Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía INFORVAT SERVICIOS C.Ltda., celebrada el día 19 de mayo del 2014

En Quito, a las 10.00 horas del día 19 de mayo del 2014, con la asistencia de la totalidad del capital social de la compañia INFORVAT SERVICIOS C.LTDA., conformada por las Sras. Patricia Taylor de Tobar, Gerenta General, Viviana Tobar Taylor Presidenta, Veronica Tobar Taylor y Adriana Tobar Taylor, representada por el Sr. Julio Tobar Tobar. Actúa como Secretario de la Junta la Gerenta de la compañía. Se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía INFORVAT SERVICIOS C.LTDA., para tratar los siguientes puntos: Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2013; destino de las utilidades del año 2013; y del informe del Gerente General, correspondiente el ejercicio económico del 2013.

1.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado las pérdidas y ganancias por el año 2013:

Luego de revisarse los estados financieros por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2013, de la compañía INFORVAT SERVICIOS C.Ltda., estos son aprobados de manera unánime por la totalidad de la Junta;

2.- Destino de las utilidades:

La Junta por unanimidad acuerda que el resultado del año 2013, se incluya entre las utilidades de ejercicios anteriores, luego de destinar a reserva legal el porcentaje previsto por la Ley;

3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerenta General por el ejercicio económico del 2013:

Una vez conocido el informe de la Gerenta General, éste es aprobado en su totalidad por los socios asistentes;

Una vez tratados todos los puntos para los que se instaló la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía INFORVAT SERVICIOS C.LTDA., se levanta la sesión a las 11.00 horas del día 19 de mayo del 2014.

Patricia Taylor de Tobar
Gerente

Julio Tobar
Apoderado Adriana Tobar

Viviana Tobar Taylor
Presidenta

Veronica Tobar Taylor
Socia