

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HTM
HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA
JUEVES DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina matriz de la Compañía, ubicado en la Av. República del Salvador No. N35-82 y Portugal; se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía "HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.", con la asistencia de los socios: 1.- BERTHA JUDITH VÁSQUEZ PÉREZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS ONCE (134.611) participaciones sociales de un dólar de valor cada una, debidamente representada para este acto, por la Apoderada Viviana Mabel Tantardini Pacenza, mediante Poder Especial; 2.- La compañía estadounidense denominada OMM OMNI MEDIA MARKETING LLC.com, propietaria de TRESCIENTAS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UN (381.271) participaciones sociales de un dólar de valor cada una, debidamente representada para este acto, por la señora Carmen Mercedes Roldán Cevallos, mediante Carta de Autorización Expresa; 3.- JACQUELINE SYBIL BARREIRO VÁSQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS SETENTA Y SIETE (39.777) participaciones sociales de un dólar de valor cada una; encontrándose presente todo el capital social pagado de la compañía, quienes amparados en el Art. 234 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE SU ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO 2013; Y DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE; Y,
- 2.- CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013; CON INCLUSIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente Ad-Hoc de la misma, el señor Víctor Fernando Espinosa Espinosa; y como Secretario y mediante poder especial el Abogado Víctor Manuel Suntaxi Pilapaña, como Apoderado del señor Oldemar Danilo Barreiro Vásquez, PRESIDENTE y representante legal de la compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA

El Presidente de la Junta, dispone que el señor Secretario proceda a la constatación del quórum reglamentario, comprobado la existencia del mismo, se instala la sesión.

El Presidente de la Junta, ordena la lectura de los puntos del orden a tratarse, no existiendo observación alguna se lo aprueba en su totalidad.

Refiriéndose al primer punto del orden del día, el Presidente Ad- Hoc pone en consideración de la Junta de socios el informe económico correspondiente al año 2013, presentado por el Gerente producto de los negocios de la Compañía.

Realizadas las deliberaciones y aclaraciones del caso por parte de los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA., resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

RESOLUCION UNO.- Los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING C. LTDA., por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado por el señor Gerente del ejercicio económico del 2013.

En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc, pone en consideración el balance general de la Compañía; y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013 concluido el 31 de diciembre; el cual, consta en el documento anexo a la convocatoria.

Efectuadas las deliberaciones del caso por parte de los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA., resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

RESOLUCION DOS.- Los socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING C. LTDA., por unanimidad aprueban el balance general del ejercicio económico del 2013; y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013.

Sin otro punto a tratar, el Presidente Ad- Hoc concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por todos los socios presentes, procediendo a su legalización mediante la firma de los mismos.


Bertha Judith Vásquez Pérez
(Viviana Mabel Tantardini Pacenza)
Socia -

C.I. 050356867-7


Omm Omni Media Marketing LLC.
Socia

C.I. 130636336-5


Jacqueline Sybil Barreiro Vásquez
Socia -

C.I. 170587969-8


Víctor Manuel Suintaxi Pilapaña
Apoderado del Presidente - Secretario

C.I. 170071155-7