ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA N.D.T Service S.A.

Señores socios
N.D.T. SERVICE S.A.
Presente

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015 a las 11h00 am en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Durero Lote 2 y Siena Primavera 1 en Cumbaya se reúnen los accionistas, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado:

ACCIONISTA	ACCIONES	TOTAL
Marlon Cadena Carrillo	50%	500,00
Rocío Castro Martínez	50%	500,00

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para conocer el siguiente orden del día:

- **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCISIO 2014**
- **INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **INFORME DE COMISARIO**
- **CONCILIACION DEL PATRIMONIO**

Dirige la sesión el Sr. Marlon Eduardo Cadena Carrillo en calidad de Gerente, actúa como secretario de la junta la señora Zully Castro, El secretario certifica que se encuentra el 100% del capital pagado por lo que la sesión queda validamente constituida poniendo en conocimiento el orden del día, esto es dar a conocer el estado financiero del ejercicio correspondiente al año 2014.

Al efecto toma la palabra la señora Rocío Castro Martínez en calidad de Presidente y declara a la junta haber recibido copias del Balance contable, Informe del Gerente y Comisario correspondientes al año 2014, y solicita se pronuncien sobre estos documentos.

Toma la palabra el señor Marlon Cadena en calidad de Gerente y pone en conocimiento de los socios, sobre el ejercicio económico del 2014 y que realizado las deducciones previstas a los empleados, impuesto a la renta y otros, quedando una utilidad líquida para beneficio de la empresa.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó esta junta, los socios dan por terminada la sesión siendo la 01:00 pm, facultando al secretario se confiera copias firmadas de la presente acta.

Sr. Marlon Cadena
Gerente
ACCIONISTA

Rocío Castro
Presidente
ACCIONISTA

Zully Castro
SECRETARIO