

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EBICS SA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Juan León Mera N24-34 y Joaquín Pinto, se reúne la junta original de accionistas de la compañía EBICS SA., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Marco Esteban Chamorro, con el 30% de Acciones, el señor Víctor Hugo Cobos, con el 30% de Acciones y el señor Roberto Javier León, con el 40% de Acciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta el señor Roberto León del Salto, en su calidad de Accionista de la compañía y como secretaria la señora Ximena Toledo Ortiz.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Informe del Gerente, sobre las actividades desarrolladas en el año 2014.
- 2.- Aprobar los resultados del ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2014, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto N°1, el cual es aprobado, por la Junta de Accionistas.

Se trata el punto N° 2, sobre los resultados del año 2014, de igual forma es aprobado.

Luego se trata el punto N°3, se aprueba por unanimidad y se autoriza al señor Ing. Roberto León, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como la Reservas Legal. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía EBICS SA., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Lcda. María Elisa López
C.I. 1803408994
PRESIDENTE


Sra. Ximena Toledo Ortiz
C.I. 1716723216
SECRETARIA