

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 003-JA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A., celebrada el día 20 del mes Abril DE 2013

En Guayaquil siendo las 9:00 AM se reunieron en la matriz de la compañía las personas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTAS				
<u>ERAZO NAVAS AMPARO</u>	<u>0,5</u> %	Cédula: <u>1705760658</u>	País: <u>ECUADOR</u>	
<u>ERAZO NAVAS BYRON EDUARDO</u>	<u>98</u> %	Cédula: <u>1704907656</u>	País: <u>ECUADOR</u>	
<u>ERAZO NAVAS ESPERANZA</u>	<u>0,5</u> %	Cédula: <u>1705425237</u>	País: <u>ECUADOR</u>	
<u>ERAZO NAVAS HECTOR MARCELO</u>	<u>0,5</u> %	Cédula: <u>1704907730</u>	País: <u>ECUADOR</u>	
<u>ERAZO VELOZ EDUARDO ANDRES</u>	<u>0,5</u> %	Cédula: <u>0920779709</u>	País: <u>ECUADOR</u>	
	<u>100</u> %			

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Abril de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% cuotas de interés social de un total de 5 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Lcdo. Eduardo Erazo Navas, como presidente y Andres Erazo Veloz, como secretario.

3º Consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a Diciembre 31. de 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias presentadas.

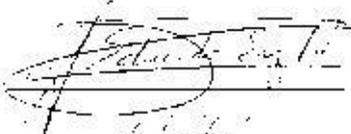
4º Proposiciones de los socios. Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores Andrés Erazo Veloz y Héctor Erazo Navas, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime:

"Recomendaron terminar el asunto pendiente con ciertos proveedores, para que nos otorguen más tiempo de crédito" "Continuar con los programas (ofertas y descuentos) y proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo tecnológico ofreciendo nuestros productos a todo tipo de estratos sociales"..

5º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12 horas y 30 minutos del día.

Firma del Presidente: _____



Firma del Secretario: _____

