

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, Cda. Bellavista Mz. 7 Solar 6, el 8 de Abril del 2015 a las 10h00

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de LISTOSOF, SOLUCIONES INFORMATICAS PARA NEGOCIOS S.A. ubicada en la ciudad de Bellavista, Mz. 7 Solar 6, a las diez horas del ocho de Abril del dos mil quince, luego de transcurrir treinta minutos del horario señalado en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de LISTOSOF, Soluciones Informaticas para Negocios S.A., bajo la dirección del Señor Licenciado Julio Cesar Veloz Mordan - Presidente, actuando como Secretario la señora Ines Esperanza Alvarez Flores, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Dia:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Dia. Es aprobado por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.- La Contadora da lectura al Estado de Situación Financiera, condata al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados Integral, los Estados de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo. A su finalización el Licenciado Julio Cesar Veloz Mordan pone en consideración de la Asamblea presente. Los Estados Financieros presentados bajo las Normas internacionales de Información Financiera para PYMES son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

El Presidente tomó la palabra, refiriéndose a los resultados de la compañía durante el ejercicio 2014. Así mismo expuso sobre las ventas de la compañía y las políticas para el ejercicio 2015.

El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas sobre cualquier materia relacionado con la marcha de la compañía y de la competencia de la Junta.

No habiendo consultas ni otros asuntos que tratar, el Presidente agradeció a los señores accionistas su asistencia a la presente asamblea y puso término a la reunión siendo las 11h00.

Certifican la presente Acta

Ldo. Julio Cesar Veloz Mordan
Presidente - Socio

Fuente: *[Firma]*

Sra. Ingrid Domínguez Mordán
Gerente General - Socia

Fuente: *[Firma]*