

LISTOSOFT, SOLUCIONES INFORMATICAS PARA NEGOCIOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Celebrada en la ciudad de Guayaquil, Cda. Bellavista Mz. 7 Solar 6, el 18 de Febrero del 2016 a las 08h15

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de LISTOSOFT, SOLUCIONES INFORMATICAS PARA NEGOCIOS S.A. ubicado en la ciudadela Bellavista, Mz. 7 solar 6, a las ocho horas en quince minutos del dieciocho de Febrero del dos mil dieciséis, luego de transcurrir quince 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 Listosoft, Soluciones Informáticas para Negocios S.A., bajo la dirección del Señor Licenciado Julio César Veloz Morán - Presidente, actuando como Secretaria la señora Ines Esperanza Alvarez Flores, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum. Lectura de la lista de asistentes convocados.
2. Presentación de Estados Financieros Año 2015
3. Conciliación Tributaria - Cierre Fiscal 2015
4. Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2015
5. Cálculo de Participación de Utilidades a los Trabajadores
6. Designación de Comisario
7. Temas varios presentados por el quorum

Toma la palabra la Sra. Ines Alvarez Flores, quien preside como secretaria de la Junta.

Se da lectura a la lista de miembros convocados a Junta General de Socios de la compañía Listosoft S.A. Se constata el 100% de asistencia de los miembros convocados. Resolvemos que siendo las 08h15 se instala la sesión con la asistencia de dos socios, la Sra. Ingrid Graciela Dominguez de Veloz, socio con una aportación del 50% del capital, señor licenciado Julio César Veloz Morán, socio con aportación del 50% del capital, señora contadora general Grace Maria Mawrin Espinoza y la secretaria de la Junta designada previamente señora Ines Esperanza Alvarez Flores.

Habiendo aprobados el orden del día procedemos a los siguientes puntos: Presentación de Estados Financieros Año 2015, Conciliación Tributaria, Cierre Fiscal 2015, Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2015, cálculo de Participación de utilidades a los trabajadores.

Se da la palabra a la Sra. Grace Mawyn, Contadora General

La Sra. Mawyn indica que a través de la convocatoria electrónica se realizó el envío de la información financiera así como se hizo la entrega a todos los convocados por medio físico de cada uno de los documentos presentados en esta Junta.

Se procede a dar lectura del informe financiero a la Junta de Socios de la compañía Listosoft Soluciones Informáticas para Negocios S.A. celebrada hoy 18 de febrero del 2016 en sus instalaciones ubicadas en la ciudadela Bellavista Mz. 7 solar 6.

(El informe al que se dio lectura en esta Junta, se anexa a la presente Acta de Junta de Socios)

Nuevamente toma la palabra la Secretaría de la Junta General quien indica que el siguiente punto del orden del día es la designación de un Comisario.

Toma la palabra el presidente de la Junta, Sr. Julio César Veloz Morán, quien propone al Sr. Leandor Díaz, Comisario del año anterior (Ejercicio 2014).

El Sr. Veloz procede a tomar votación para la elección del Comisario. Las votaciones se dieron así: Ing Julio Veloz vota por Leandro, la Sra. Ingrid Domínguez de Veloz da su voto por Leandro. La decisión es unánime queda elegido para comisario el Sr. Leandro Díaz.

Como último punto tenemos temas varios presentados por el quorum.

Se le concede la palabra al Lcdo. Julio Veloz quien propone que en una siguiente sesión se agregue al orden del día el tema de la distribución de dividendos del año 2015 y ejercicios anteriores. Se somete a votación el tema propuesto y por decisión unánime se aprueba.

A continuación se procede a la votación para aprobar los Estados Financieros presentados. Se concede la palabra a los socios presentes quienes indican: Yo Julio Veloz voto afirmativamente para aprobar los Estados Financieros. Yo Ingrid Domínguez estoy de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros.

Una vez aprobados los estados financieros por unanimidad y habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las ocho horas con treinta y cinco minutos.

Certifican la presente Acta


Lcdo. Julio César Veloz Morán
Presidente - Socio 50%


Sra. Ines Esperanza Alvarez Flores
Secretaria


Sra. Ingrid Domínguez Moreira
Gerente General - Socio 50%


CBA. Grace Mawyn Espinoza
Contador General