



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SOLUCIONES EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
CLEARDATA CIA. LTDA.
15 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Loja a los 15 días del mes de marzo del 2014 a las 11h00, en las oficinas de la empresa Cleardata ubicadas en la calle Einstein y Teodoro Wolf, se reúnen los socios de la compañía, preside el señor José Luis Aguirre Abad, Presidente:

Ing. Pablo Javier Aguirre Abad	200 acciones.
Ing. José Luis Aguirre Abad	200 acciones.

El valor nominal de cada acción es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1.00).- ha concurrido el 100% del capital suscrito y pagado. Actúa como secretario el señor gerente de la empresa Ing. Pablo Javier Aguirre haciendo conocer lo siguiente: 1. Informe del ejercicio económico del año 2013; 2. Conocer y resolver sobre el estado de situación y sobre el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013; 3. Conocer y resolver sobre el presupuesto para el ejercicio económico año 2014; 4. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2013, y resolver sobre la venta de la compañía.

Se trata el primer punto, el señor Gerente lee el informe del ejercicio económico, y se comentan algunos aspectos relevantes; se resuelve la aprobación del informe presentado por el Gerente. Segundo punto; la contadora lee los estados financieros del ejercicio económico 2013, luego de aclarar algunas preguntas del Presidente y del Gerente se aprueba en su totalidad los estados financieros presentados por la contadora. Tercer Punto; el Presidente presenta el detalle de los ingresos y gastos previstos para el ejercicio económico 2014, conocidas las cifras se aprueba el presupuesto para el año 2014. Cuarto punto: luego de conocer y resolver la distribución de Utilidades del ejercicio económico del año 2013, los socios por unanimidad acuerdan entregar el 100% de las utilidades del ejercicio económico 2013; y a su vez se resuelve proceder a la venta de la compañía. Luego de haber analizado y tratado los puntos mencionados se redacta el acta, la que es aprobada por los socios y para constancia firman.

Ing. Pablo Javier Aguirre Abad.
GERENTE - SECRETARIO.

Ing. José Luis Aguirre Abad.
PRESIDENTE.