

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA. CON RUC 0992649240001 UBICADA EN LA CIUDADELA LOS ALAMOS, MANZANA J SOLAR 160, PROVINCIA DEL GUAYAS CON LA PRESENCIA DE LA SRTA MARIA CONCEPCION GARCIA REINA, ACCIONISTA Y PRESIDENTE Y A LA VEZ ACTUARA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA COMPANIA Y EL SR. VICTOR BERRU LOAIZA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

PRIMERAMENTE EL SR. VICTOR BERRU LOAIZA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA. . A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR EL MONTO DE USD 23601.93 Y CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 400,00. ADEMÁS DE HABERSE INCREMENTADO LOS ACTIVOS FIJOS: MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE POR UN MONTO DE USD 3150.60 Y USD 2780.52 RESPECTIVAMENTE.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$400.00 DOLARES, Y EN EL AÑO 2013 ARROJO UNA UTILIDAD DESPUES DEL REPARTO DEL 15% DE USD 1377.43

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. VICTOR BERRU LOAIZA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA EXSIGE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

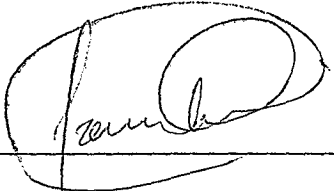
LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA ECON. MARINA RIVERA PINARGOTE COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE POR USD 23601.93 DE VENTAS Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 400, EN EL AÑO 2013 TIENEN UTILIDAD DE USD 1377.43 POR CUANTO SE REALIZARON PAGOS AL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, PATRONALES POR UN MONTO DE USD 11503.75

COMPRAS DE LA ACTIVIDAD POR USD 10477.67. SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

LA SEÑORA SECRETARIA PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

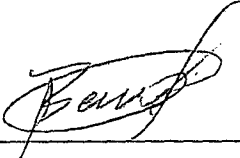
PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SRTA. MARIA CONCEPCION GARCIA REINA

PRESIDENTE-SECRETARIA



ING. VICTOR BERRU LOAIZA

GERENTE-ACCIONISTA