

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ABCOMMERCE Cía. Ltda.**

A los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Elia Llut Oe3-57 y Avenida Brasil, Edificio Zafiro, Local 2, comparecen los socios de la compañía ABCOMMERCE Cía. Ltda. Señor Eduardo Alonso Arellano Vaca propietario de veinte y seis mil doscientas participaciones de un dólar cada una, el Señor Jhony Amadeo Barahona Báez, propietario de veinte y seis mil doscientas participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.014:

Instalación de la Junta:

Preside Junta General el señor Jhony Amadeo Barahona Báez, y actúa como secretaria La Señora Sandy Arellano. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta General Ordinaria de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.014;

Toma la palabra la Señora Sandy Jasmin Arellano Erazo y procede a explicar en forma detallada, todos y cada uno de los rubros que componen el Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2.014:

En cumplimiento al mandato estatutario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2.014, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General.

Este año ha sido muy difícil para los resultados de la compañía, se ha tratado de mejorar los niveles de ingreso frente a los gastos.

Las metas propuestas se cumplieron en un porcentaje no muy conveniente, los ingresos alcanzaron los USD 83.288,32. Para el próximo año, consolidaremos de mejor manera las ventas de los servicios de proyectos que no se ejecutaron en el año 2014, introduciendo al plan de negocios además la fabricación de productos químicos localmente en alianza con P.M.E. S.A.S., abriendo una nueva línea de negocio con el mercado de petróleo.

La empresa crecerá de manera considerable para el próximo año, por los proyectos que se tienen pendientes.

3.- Conocimiento y resolución de pérdidas y eventual préstamos de dinero a la compañía por parte de los socios.

Toma nuevamente la palabra la Gerente General e informa a la junta que con la reducción de gastos y acciones tomadas administrativamente, la compañía ha generado utilidad mínima en el ejercicio económico del año 2.014.

Sometida a votación la moción de la gerente esta es aprobada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden de día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos.

1. Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2014
2. Informe de Gerente.

FIRMADO:



Socio: Eduardo Arellano



Socio

Gerencia General



RAZON: Certifico que los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismo que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario



Sandy Jasmín Arellano Erazo

GERENTE GENERAL

ABCCommerce Comercial e Industrial Cia. Ltda.