

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENVERSOL SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de **Ambato** en la oficina ubicada en las calles Gerónimo Carrión 3-10 y Alfredo Baquerizo siendo las 19:00 del día miércoles 8 de abril del 2015 atendiendo a la convocatoria publicada en el diario EL HERALDO, el Ing. Leonidas Pailiacho presidente de la compañía DENVERSOL SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA. dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y el presidente declara legalmente instalada la junta y dispone al Ing. Dennis Chicaiza de lectura a la convocatoria que es la siguiente:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DENVERSOL SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.**

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Socios de la compañía DENVERSOL SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA. a Junta General Ordinaria que se realizará el día miércoles 8 de abril del 2015, a las 19h00 en el domicilio ubicado en las calles Gerónimo Carrión 310 y Alfredo Baquerizo a una cuadra y media del parque la Presidencial para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento, análisis y resolución sobre el informe del Gerente del ejercicio económico año 2014.
2. Conocimiento, análisis y resolución sobre los Balances General y de Resultados del ejercicio económico año 2014.
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico año 2014.
4. Ratificación de la disolución de la Compañía DENVERSOL SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA.
5. Informe del Presidente.
6. Lectura y aprobación del acta.

Los documentos contables que serán conocidos en la Junta están a disposición de los señores socios.

Ambato, 27 de Mayo del 2015

Sr. Leonidas Pailiacho
PRESIDENTE

Sr. Dennis Chicaiza
GERENTE

Luego de aprobado el orden de día y constado el quorum reglamentario se da paso al primer punto de la convocatoria. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014. Se procede a recibir el informe de la gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014 (Anexo 2). La Srta. Catherine Pailiacho mociona la

aprobación del informe, es apoyada y aprobada. Punto 2 CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014. El gerente Ing. Dennis Chicaiza explica que en el período 2014 no existieron ingresos de ninguna naturaleza, por lo cual se mantienen los mismos valores del período 2013. Punto 3 RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014. Una vez conocida la pérdida en el ejercicio 2014 por unanimidad se resuelve “RATIFICAR LA DISOLUCION DE LA EMPRESA PROCESO QUE ACTUALMENTE SE LLEVA A CABO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS”. Punto 4. RATIFICACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENVER SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA. El gerente de la empresa mociona que se siga con el proceso de disolución de la empresa, proceso que se lleva a cabo por intermedio de la Super Intendencia de Compañías, dicha moción es aceptada por todos los integrantes de la junta. Punto 5 INFORME DEL PRESIDENTE. Procede a dar lectura de su respectivo informe sobre el ejercicio económico del año 2014 (Anexo 4) el mismo que es aprobado por unanimidad. Punto 6 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria y estos han sido aprobados por lo tanto el acta igualmente debe ser aprobada. La misma que es aprobada por unanimidad.- Siendo las 21:30 se clausura la junta general. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman por duplicado el Presidente y el Secretario de la junta general que lo certifica.



Ing. Leonidas Pailiacho

PRESIDENTE



Ing. Dennis Chicaiza

GERENTE GENERAL