

NELPACS SYSTEM CIA. LTDA.

La Mena Dos - Calle OE10 S19-21 y Angamarca
Teléfono: 02 9 964-561

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2013, en las instalaciones de NELPACS SYSTEM CIA. LTDA., ubicadas en La Mena Dos - Calle OE10 S19-21 y Angamarca, se lleva a cabo la Asamblea General de Accionistas convocada para esta fecha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General de Accionistas anterior
2. Análisis y aprobación del Informe de Gerencia
3. Análisis y aprobación del Informe de Comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2012

Una vez verificado el quórum respectivo, se constata la presencia del 100% del accionariado, actúa en calidad de Secretario el Licenciado René Pallo De la Cruz.

Aprobado el orden del día por los presentes, por Secretaria se coordina el tratamiento de cada uno de los puntos:

1. Se da lectura al Acta de la Asamblea General de Accionistas anterior, la misma que es aprobada sin que se presente objeción alguna a su contenido.
2. A continuación el ingeniero Nelson Salgado, en su calidad de Gerente General (e), presenta el Informe de Gerencia, haciendo hincapié en que las actividades se han desarrollado en menor escala, dadas las condiciones del mercado y además por ser una empresa que recién se incorpora al mundo de servicios tecnológicos. Una vez concluida la lectura de este informe, los concurrentes los aprueban por unanimidad.
3. El ingeniero Carlos Manuel Sánchez Endara, en su calidad de Comisario, presenta su informe que es un fiel reflejo de lo acontecido en materia financiera durante el año 2012 en el cual se da hado fiel cumplimiento a la normativa vigente. El contenido de este informe es aprobado por unanimidad.
4. El licenciado René Pallo De la Cruz en su calidad de Contador General de NELPACS SYSTEMS CIA. LTDA. informa a los presentes sobre el movimiento financiero del año motivo de este análisis, de los resultados alcanzados y de las proyecciones financieras para el siguiente ejercicio económico. También de los cambios que se han experimentado al interior de la empresa en razón de la aplicación de la normativa vigente, es especial de la implementación de las NIIF'S. Atiende los requerimientos de información formulados por los presentes. Una vez concluido el informe, los accionistas aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2012.

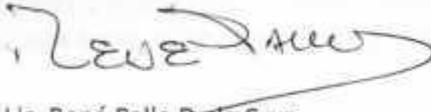
MINUTOS REUNION EJECUTIVA

5. Para finalizar, los accionistas se comprometen a diseñar nuevas estrategias para la consecución de nuevos clientes y contratos importantes, analizándose la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con empresas de reconocido prestigio en el medio.

Siendo las 21h30 y tratados todos los puntos del orden del día se da por concluida la presente reunión.



Ing. Nelson Salgado Reyes
PRESIDENTE



Lic. René Pallo De la Cruz
SECRETARIO AD-HOC