

# 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 24 días del mes de Marzo del 2014, 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 2013

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:

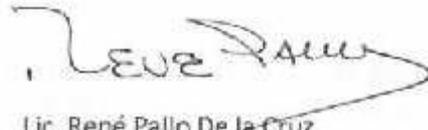
1. Se da lectura al Acta de la Asamblea General de Accionistas anterior, la misma que es aprobada sin que se presente objeción alguna a su contenido.
2. A continuación el Ingeniero Nelson Salgado, en su calidad de Gerente General (e), presenta su informe, señalando que se han logrado suscribir contratos importantes con empresas del sector público lo cual ha permitido generar un buen rendimiento a la vez que se ha cancelado el préstamo temporal entregado por los accionistas en el año 2012. Que procurarán en la medida de lo posible acrecentar el número de clientes para arrancar de una vez en el mercado de servicios tecnológicos. Una vez concluida la lectura de este informe, los concurrentes lo aprueban por unanimidad.
3. El ingeniero Carlos Manuel Sánchez Endara, en su calidad de Comisario, presenta su informe que es un fiel reflejo delo acontecido en materia financiera durante el año 2013 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 que han sido satisfactorios ya que se ha podido superar la crisis financiera que la empresa afrontó en el año 2012. De acuerdo con la estrategia de mercado presentada por los accionista y la proyección financiera presentada, se espera que en próximo ejercicio económico la situación económica sea

inmejorable. Se da a conocer que se han cumplido oportunamente las obligaciones con los diferentes organismos de control. Se 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 2013.

Siendo las 21h45 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**