

**Acta de Junta de Socios**  
**VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE**  
**INFORMACION CIA LTDA.**

A los dieciséis días de marzo del año 2013, siendo las 5:00 pm, en las instalaciones de la empresa VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CIA LTDA., en Reunión Ordinaria.

Todos los *socios* de la Sociedad VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha cuatro de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante una hora, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *socios* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
3. Examinar la situación económica- societaria de la empresa
4. Varios
5. Lectura y aprobación del Acta de Socios.

**1º. Verificación de quórum.** El Gerente de la Sociedad VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CIA LTDA., informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en su totalidad de capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Revisar en hoja adjunta el listado de accionistas.

**2º. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.**

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del siguiente Estado Financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de contador:

**Total de ingresos:** 12.366,00

**Total de egresos:** 10.102,51

**Utilidad:** 2.263,49

**3º. Propositiones de los socios.** La junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: para tener un mejor rendimiento en la atención por parte de los empleados se toma la decisión de ver opciones de diversificar el servicio de sistemas informáticos y buscar nuevos nichos de mercado en el resto del país.

**4º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.-** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 7:35 pm






Secretario AD-HOC  
Bertha De La Torre

LISTA DE ACCIONISTAS.

Junta de Socios.

Fecha: 16 de marzo del 2013

Socio	Firma
Cueva Guayasamin Luis Fernando	
Vallejo Paúl	
Vásconez Chávez Homero Edmundo	
Vásconez Chávez Juan Francisco	