

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

A los catorce días de marzo del año 2014, siendo las 4:00 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 tres 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 2013.
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.

2°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

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: 33.193,75

Total de egresos: 33.053,59

Utilidad: 140,16

3°. 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.

4°. 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 6:45 pm

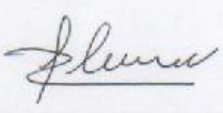

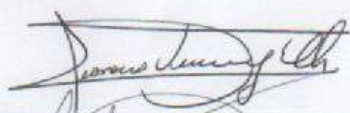


Secretario- AD-HOC
Bertha De La Torre

LISTA DE ACCIONISTAS.

Junta de Socios.

Fecha: 14 de marzo del 2014

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