

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRESCLOUD CIA. LTDA

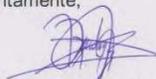
En Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 9H15, en las instalaciones de "TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERVICIOS PROFESIONALES TRESCLOUD CIA. LTDA.", ubicada en la calle Hernandez de Giron 555 y Vasco de Contreras, de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con la participación del 100% del capital social, suscrito y pagado, de la compañía, el mismo que asciende a la suma de setecientos dólares (USD \$ 700.00). Los nombres de los socios así como el porcentaje de acciones que cada accionista posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del señor Gerente a los socios de la compañía con fecha 01 de abril del presente año, la misma que dice así:

"CONVOCATORIA"

Convócase a los señores socios de la Compañía "TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERVICIOS PROFESIONALES TRESCLOUD CIA. LTDA.", a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Hernandez de Giron 555 y Vasco de Contreras el día Martes 15 de Abril del presente año a las 9h00, en la ciudad de San Francisco de Quito, con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Aprobación de los Informes del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2013.
6. Clausura de la Junta General de Socios.

Atentamente,

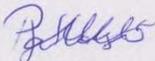


José Andrés Calle Zhañay
Representante Legal
TRESCLOUD CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL

San Francisco de Quito, 15 de abril del 2014.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Ing. Boisser Patricio Torres Ordoñez en su calidad de Presidente Ejecutivo y socio de la empresa; actúa como secretario el señor José Andrés Calle Zhañay en su calidad de Gerente General y socio de la compañía, quien deja constancia de que están presentes todos los socios de la compañía o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General.

1. Instalación de la Junta General. El Sr. Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General: El señor Andrés Calle Representante Legal, de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del período 2013. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. Aprobación de los Informes del Gerente General: El Sr. Presidente somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales del Gerente General. Estos informes son aprobados por unanimidad.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2013. El Gerente General explica sobre los diferentes componentes del Balance General. También explica sobre el Estado de Resultados económicos logrados durante estos periodos y las variaciones producidas por efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, así como el impacto tributario. Los socios aprueban por unanimidad estos estados financieros.
5. Clausura de la Junta General de Socios. El Sr. Presidente declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Socios a las 12h30 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los socios suscriben a continuación la presente Acta.


Ing. Patricio Torres Ordoñez
Presidente Ejecutivo
Presidente de la Junta

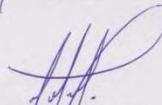

Ing. José Andrés Calle
Gerente General
Secretario de la Junta


Ing. Juan Felipe Calle
Socio


Ing. Hernán Patricio Rangles
Socio


Ing. Isyrel Lopez
Socio


Ing. Fernando Andrés Moya
Socio


Ing. Raúl David Mejía
Socio

CERTIFICACIÓN

Certifico ser fiel copia de la original, además de garantizar la aceptación y aprobación de todos los puntos a tratados en la misma.



Ing. José Andrés Calle
Secretario de la Junta