

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MARKASOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2014, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía MARKASOFT CIA.LTDA. Ubicada en la Av. Eustorgio Salgado N19-275 y Santa Rosa encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma la Ing. Haydeé Pilco, y actúa como Secretaria Ing. Mónica Pilco, quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión.

El Ing. Mónica Pilco, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de MARKASOFT Cía. Ltda. al 31 de Diciembre del 2013.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2013.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 18h00.



Ing. Haydeé Pilco
Presidente



Ing. Mónica Pilco
Gerente