

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ACCOUNTING & COMPUTER SYSTEM'S ACCOMPUTERSYS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En Cuenca, a quince días del mes de marzo de dos mil quince, en el local de ACCOUNTING & COMPUTER SYSTEM S ACCOMPUTERSYS CIA. LTDA. Ubicado en la calle Tomás Ordoñez 7-31 y Presidente Córdova a las 17H:30 horas, encontrándose presentes los señores SUQUINAGUA TAPIA DOLORES BEATRIZ por sus derechos propios titular de cuarenta participaciones de un dólar E.U.A., cada una; y por otra parte el señor COBOS PARRA JAIME EDUARDO, propietario de trescientas sesenta participaciones de dólar E.U.A., siendo los nombrados todos los socios presentes, y se instala la sesión de la junta general de socios de la Compañía.

Por pedido de la junta interviene como Presidente la señora SUQUINAGUA TAPIA DOLORES BEATRIZ y actúa como secretario el Gerente señor COBOS PARRA JAIME EDUARDO

El señor presidente dispone la lectura del orden del día, el mismo que es del tenor siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Dan inicio a la sesión

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2014, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

A continuación el señor Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2014, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus socios.

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

f)


Jaime Eduardo Cobos Parra

f)


Dolores Beatriz Suquinagua Tapia