

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

En Cuenca, a diez y siete de marzo de dos mil diez y siete, en el local de ACCOUNTING & COMPUTER SYSTEM S ACCOMPUTERSYS CIA. LTDA. Ubicado en la calle Tomás Ordoñez 7-31 y Presidente Córdova a las 16H:00 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; el señor COBOS PARRA JAIME EDUARDO, propietario de trescientas participaciones de dólar E.U.A., siendo los nombrados todos los socios presentes, y se instalan en 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 2016.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Dan inicio a la sesión

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El señor Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2016, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

A continuación el señor Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2016, 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