
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMEDIASYS CIA LTDA.
29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N35-40 y Av Portugal Edificio Athos, piso 10 Oficina 1001 se reúnen los socios de la compañía EMEDIASYS CIA. Señores Emil Borja, Elizabeth Borja y Luis Borja. Los miembros acuerdan constituirse con el propósito de celebrar una Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informe de Gerencia :
 - Situación económica
 - Marco legal y laboral
3. Análisis de los resultados del año 2012
4. Conclusiones

Los asistentes a la Junta quienes representan el cien por ciento de capital suscrito pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de socios. Preside la Junta, la señora Elizabeth Borja en su calidad de Presenta de la empresa y actúa como Secretario, el Señor Emil Borja, en su calidad de Gerente General.

La señora presidente declara instalada la Junta y dispone se lea el orden del día. Se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado y se da paso al primer punto.

1. Constatación del Quorum: Los socios presentes son: Luis H. Borja, Elizabeth Borja y Emil Borja, es decir todos los socios están presentes.
2. Informe de Gerencia. La Señora presidenta solicita se de paso al siguiente punto en el orden del día que es el Informe de Gerencia. El Gerente y secretario de esta asamblea da lectura a su Informe. En el cual se analiza tanto la situación económico de eMediasys así como todos los asuntos legales de la empresa y finalmente se da un resumen del Balance General del año 2012. Según el balance este año ha producido una UTILIDAD gravable de \$12.428,73. El informe de Gerencia se adjunta a la presente acta y se entrega una copia del balance a todos los socios.

El gerente Sr. Emil Borja anuncia también que los empleados de la empresa ya han recibido las utilidades que les corresponde de acuerdo a las normas y a lo ordenado por el Ministerio Laboral.

Presidencia mociona que se apruebe el Informe emitido por el Gerente. El informe es aprobado.

Al momento no se decide nada en cuanto a la DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DE UTILIDADES del año 2012.

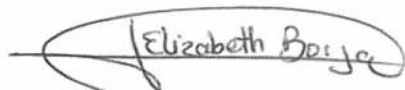
3. Análisis de los resultados del año 2012. Presidencia expresa su alegría al revisar los resultados del año 2012. Y augura a la empresa mejores años, Por lo pronto 2013 se avisa como un año de posibilidades y factibles para el crecimiento. Solicita a todos los socios poner de su parte para cumplir los objetivos que gerencia a planteado.
4. Conclusiones. Presidencia dice que este año 2013 cumpliremos 10 años de inicio de actividades y creación de la empresa EMEDIASYS CIA. LTDA. Y propone que se realice alguna actividad en conmemoración de estos 10 años. Para esto y luego de algunas deliberaciones se aprueba lo siguiente: "Durante los meses de julio y agosto al conmemorarse 10 años de creación y fundación de EMEDIASYS se realizarán algunos actos destacar la labor de la empresa en estos primeros 10 años. Las acciones a realizarse serán notificadas con anticipación a todos los socios"

Se levanta la sesión siendo las 18h47 minutos.



Luis H Borja Posso

SOCIO



Elizabeth Borja Tafur

PRESIDENTE



Sr. Emil Borja Tafur

SECRETARIO