

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de EMEDIASYS CIA LTDA, a la Asamblea General llevarse a efecto el día viernes 20 de Marzo de 2015 a las 15h00 en la oficina de la empresa, ubicada en La República de El Salvador N 35-40 Y Portugal, Edificio Athos piso 10, Oficina 1001, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informe de Presidencia :
 - a. Situación económica
 - b. Marco legal y laboral
3. Análisis de los resultados del año 2014
4. Conclusiones

Agradezco la participación de todos los socios de EMEDIASYS CIA LTDA, en este proceso para la buena marcha de la organización.

Atentamente,



Emil Dubsek Borja Tafur

Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMEDIASYS CIA LTDA.
24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo del 2015, 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.LTDA. 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 2013
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 Presidenta de la empresa y actúa como Secretario, el Señor Emil Borja, en su calidad de Gerente General.

La señora presidenta 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 económica de eMediasys así como todos los asuntos legales de la empresa y finalmente se da un resumen del Balance General del año 2014. Según el balance este año ha producido una UTILIDAD gravable de \$7.639,74. 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 estarán recibiendo sus utilidades hasta el 15 de Abril del 2015. De acuerdo a las normas del Ministerio Laboral.

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

3. Análisis de los resultados del año 2014. Presidencia agradece por la labor realizada por todos y expresado en los resultados del año 2014. Y augura a la empresa un mejor año 2015. Solicita a todos los socios poner de su parte para cumplir los objetivos que gerencia ha planteado.

En cuanto a la DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DE UTILIDADES A LOS SOCIOS correspondientes al año 2014. La Junta resuelve que se entregue a los socios de acuerdo a sus acciones.

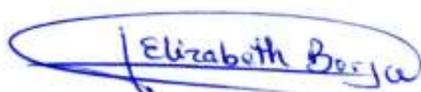
4. Conclusiones. Presidencia dice que 2015 avizora ser un año difícil para el país, pero hay que ver la oportunidad en medio de la crisis. Pide a gerencia y el resto de accionistas buscar nuevas opciones de servicio para buscar las nuevas oportunidades de negocio. Agradece el trabajo realizado por nuestro gerente Emil Borja, quien ha sido la persona que ha guiado a la empresa en el lugar que hoy se encuentra, y ha hecho de esta una empresa sin deudas, cumplidora, organizada y con saldo positivo. Además agradece la presencia de todos.

Se levanta la sesión siendo las 17h50 minutos.



Luis H Borja Pozo

SOCIO



Elizabeth Borja Tafur

PRESIDENTE



Sr. Emil Borja Tafur

SECRETARIO