

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de EMEDIASYS CIA LTDA, a la Asamblea General llevarse a efecto el día martes 9 de Febrero de 2016 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 2015
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

INFORME DE GERENCIA 2015

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES eMediasys Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMEDIASYS CIA LTDA.
9 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de Febrero del 2016, 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 2015
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 resume que por razones de orden económico tanto mundial como del país. El trabajo para la empresa se ha visto muy afectado, quedándose casi sin actividad a partir del mes de julio del 2015. El gerente Sr. Emil Borja anuncia que para prevenir problemas en la empresa, y a pesar de haber actuado con precaución, se debió a más de bajar




los gastos al mínimo, despedir primero a uno de los empleados en el mes de julio del 2015

Luego de esperar y trabajar para obtener más ventas, y sin obtener un resultado positivo se debió terminar con los contratos de los 2 empleados restantes.

eMediasys se quedará inactiva hasta revisar el mejoramiento de las circunstancias económicas.

Presidencia dice que apoya la moción de que se acepte el informe de gerencia. Se secunda y se aprueba.

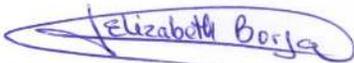
3. Análisis de los resultados del año 2015. Presidencia agradece por todos los esfuerzos realizados en este año. Agradece el esfuerzo del gerente. Y explica que debido a la situación económica del país, existen muchas empresas que se han visto obligadas a hacer lo mismo. Es mejor hacer lo que hemos hecho antes que dejar una empresa endeudada.
4. Conclusiones. En vista de lo sucedido. Dejamos inactiva a eMediasys, en espera de que en el futuro se pueda reactivar. Nos queda la satisfacción de haber liquidado correctamente a nuestros empleados. Y de haber dado vida a esta empresa que fue el sustento de varias familias durante 12 años

Se levanta la sesión siendo las 17h00 minutos.



Luis H Borja Pozo

SOCIO



Elizabeth Borja Tafur

PRESIDENTE



Sr. Emil Borja Tafur

SECRETARIO

