

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "CLAVE SISTEMAS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Hidalgo de Pinto OE5-79 y Francisco de Nates, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2014;
- 2) Conocimiento del Informe del Comisario sobre el Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2014;
- 3) Aprobación del Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2014;
- 4) Nombramiento del comisario que revisará los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. José Luis Hidalgo Narváez en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. Robinson Montoya Vega, en calidad de contador externo de la empresa.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los accionistas que se encuentran presentes. El Secretario confirma que se encuentran presentes las siguientes personas:

Nombre del accionistas	Número de acciones	% de participación
José Luis Hidalgo Narváez	160	20.00%
Fanny Consuelito Narváez Pazmiño	320	40.00%
Francisco Raúl Hidalgo Narváez	320	40.00%
TOTAL	600	100%

Con esto se declara válidamente instalada la Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a tratar el primer punto del orden del día que versa sobre las actividades realizadas en la empresa durante el ejercicio 2014.

Como primer punto del orden del día, el presidente Sr. José Luis Hidalgo, concede la palabra a la Gerente Sra. Fanny Consuelito Narváez Pazmiño, quien presenta a la junta su informe y expresa que la compañía no ha generado ventas durante el ejercicio de 2014.

La Junta declara que se encuentra suficientemente informada, por lo que aprueba en unanimidad el informe recibido.

A continuación la Sra. Fanny Consuelito Narváez Pazmiño, presenta a la Junta el informe recibido del Comisario señora Jenny Alexandra Villamar Guzmán, contratada para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2014. Luego de revisar sus notas, fortalezas y debilidades reflejadas en los balances, la junta aprueba el informe.

Continúa la reunión y el presidente da la palabra nuevamente a la Sra. Fanny Consuelito Narváez Pazmiño, quien como gerente presenta a la Junta los Estados Financieros, para que, con pleno conocimiento de los informes antes discutidos, los apruebe. La Junta luego de deliberar sobre el tema, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

De acuerdo al borrador del balance del año 2014 en donde refleja el monto de sueldos, beneficios sociales y liquidaciones de haberes de los Sres.: José Luis Hidalgo Narváez, y Sr. Corral Álvarez Francisco José, el Ing. Francisco Hidalgo pide que se registre esa cuenta por Pagar a su nombre y se cancele esa cuenta de nóminas. Luego el Ing. Francisco Hidalgo renuncia al derecho de cobrar y pide que se amorticen esas pérdidas acumuladas.

Como último punto del orden del día, el presidente de la Junta señor José Luis Hidalgo motiona que la señora CPA Jenny Alexandra Villamar Guzmán, sea contratada para que ejerza la función de comisario para el ejercicio 2015. La Junta acuerda sin objeción la moción presentada y autoriza al Gerente para que contrate sus servicios.

A las 10h45 se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por los presentes.

En señal de ratificación se procede a la firma de tres ejemplares de igual valor y contenido.



Sr. José Luis Hidalgo Narváez
Presidente



Sra. Fanny Consuelito Narváez Pazmiño
Accionista / Gerente General



Sr. Francisco Hidalgo Narváez
Accionista



Sr. Robinson Montoya Vega
Secretario