

ACTA No.
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ADS SOFTWARE CIA.
LTDA. "REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2017"

En la ciudad de Latacunga, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 9H:28 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Unidad Nacional y Gabriela Mistral, edificio FENIXCORP, concurren los socios de la compañía a una junta General Ordinaria según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	REPRESENTADO POR
Jorge Anchatuña	424	Jorge Anchatuña
Germánico López	360	Maria Jose Arcos en representación de los menores Rafael López y Felipe López herederos de Germánico López
Hugo Andrade	8	Hugo Andrade
Mariela Tapia	8	Ausente
TOTAL	800	

Por encontrarse presente la mayoría del Capital Suscrito de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros 2016
3. Asuntos varios

Actúa como presidente de la Junta General de Socios el Ing. Jorge Anchatuña quien autoriza la asistencia a la presente reunión de la Sra. Ruth Ulcuango Contadora de

la empresa, Sra. María José Arcos en calidad Secretaria de la Junta y las Srtas. Mayra Zapata y Silvia Través en representación del Comité Ejecutivo quienes participan en la reunión con voz, pero sin voto.

UNO. - Constatación del Quórum

La Srta. Secretaria de la Junta verifica la concurrencia de las personas convocadas a la reunión y al contar con la mayoría de asistentes la presidencia declara formalmente instalada la sesión y se informa que a la fecha se encuentra registrada ante la Notaria Primera del Cantón Latacunga la posesión efectiva de la Sra. Maria Jose Arcos quien asiste a la reunión en representación de los menores Rafael López y Felipe López herederos de Germánico López.

DOS. - Informe Económico 2016

Toma la palabra el Ing. Jorge Anchatuña, y mociona que en caso de existir votación se considere la misma a valor nominal, sin considerar el porcentaje de participación en acciones de cada socio es decir cada voto será considerado como una unidad

Toma la palabra la Sra. Ruth Ulcuango contadora quien da a conocer el informe económico del periodo 2016 dando lectura a cifras constantes tanto en el Balance General como en el Estado de Resultados los cuales forman parte de la presente Acta como un Anexo.

Luego del análisis de los estados financieros interviene el Ing. Jorge Anchatuña indicando que basados en el análisis de la información mociona que sean aprobados los estados financieros teniéndose una aprobación por unanimidad

TERCERO.- Varios

Adicionalmente toma la palabra el Ing. Jorge Anchatuña manifestando que con la finalidad de una correcta estructuración del Ámbito empresarial y el cumplimiento a las normas legales se realizó la contratación del Abogado Dr. Juan Carlos Troya y pone a consideración y aprobación el ingreso del Ing. Hugo Andrade para conformar parte de la Nómina de la Empresa ADS Software Cía. Ltda., teniendo una aprobación por unanimidad.

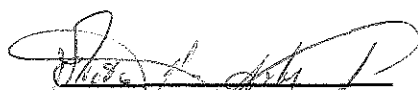
Como segundo punto vario se realiza el planteamiento de una reunión extraordinaria para tomar la alternativa Comercial y técnica para el mercado extranjero.

CLAUSURA DE LA REUNION

Siendo las 10h43 minutos y habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de ADSSOFTWARE agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta General de Socios.



ING. JORGE ANCHATUÑA
C.I.Nº.050166231-6
PRESIDENTE



ING. VICTOR HUGO ANDRADE LEMA
C.I. N°. 0502183130
SOCIO



SRA. MARIA JOSE ARCOS
C.I. N°. 0502527500
REPRESENTANTE MENORES LOPEZ ARCOS



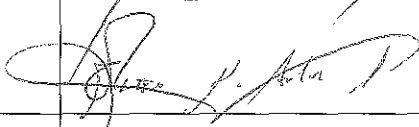
SRA. MARIA JOSE ARCOS
C.I. N° 0502527500
SECRETARIA

ADS SOFTWARE CIA LTDA

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la empresa ADS SOFTWARE CIA LTDA. a la Junta General ordinaria que se realizará en las oficinas ubicado en la calle Unidad Nacional y Gabriela Mistral del cantón Latacunga, el día viernes 31 de marzo del 2017 a las 09h00 am para dar a conocer y resolver el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros 2016.
3. Asuntos Varios.

NOMBRES	FIRMA
Ing. Jorge Anchatuña	
Ing. Hugo Andrade	
Ing. Germánico López (Herederos)	
Ing. Mariela Tapia	

Latacunga, 24 de marzo del 2017

Ing. Hugo Andrade

Gerente General