

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORIONSYS & COM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero de 2013, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Provincia de Pichincha, parroquia Santa Prisca, ciudadela jipijapan, Isla San Cristobal N41-03 y Gaspar de Villaroel, se reúnen los socios de la compañía ORIONSYS & COM CIA LTDA., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la Junta, El Sr. Andres Carrera, gerente de la empresa, el Sr Andres carrera socio y actua como secretario ad – hoc, el Sr. Mario Niola Contador de la empresa, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sr. Carrera y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 al Contador General de la Empresa Sr. Mario Wilson Niola. El Señor Niola toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 2 de Enero del 2013, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Niola. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe Y estados Financieros el Sr. Niola se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sr. Andres Carrera
Socio – Secretario

Sr. Andres Carrera
Socio Presidente

Sr. Mario Wilson Niola
Contador