



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril de 2015, a las 16h00, en el domicilio de la compañía situado en la Calle Hernández de Girón Oe4-175 y Vasco de Contreras, esquina, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios de la compañía "NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.": Marco Ricardo Arguello Jácome; Paulina Elizabeth Arias Cárdenas; José Miguel Loor Avellán; Ana María López Grijalva; y Pablo Miguel López Mera

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelvan por unanimidad. Preside la reunión el Presidente de la compañía señor Pablo Miguel López Mera; actúa como Secretaria ad-hoc por decisión unánime de los socios y por esta ocasión la señora Ana María López. El Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y pide que por Secretaria se de lectura al orden del día:

### 1. Revisión de balance general 2014

La Ingeniera Paulina Arias, Gerente General de la empresa, toma la palabra y da a conocer el estado de resultados y balance general de la empresa para el periodo 2014.

El total de **ventas** del período ha sido de USD. 662.314,99 siendo principalmente resultado de la línea de negocio de desarrollo de software y nDocs. Las otras líneas de negocio han tenido menor participación en las ventas. Se han generado **Cuentas por Cobrar** de USD. 238.930,75 por proyectos que se facturaron y no se ha logrado cobrar. Se espera regularizar estos cobros a inicio del año 2015.

Dentro de los activos tenemos **Equipos de Computación** por un valor de USD. 30.142,47 que corresponde a la renovación de equipos, tomando en cuenta que existe una depreciación de los equipos anteriores.

El **total de activos** al final del período es de USD. 307.986,63 incluyendo bancos, cuentas por cobrar y activos fijos.

Las **Cuentas por Pagar** de USD. 79.947,50 son de anticipos recibidos por proyectos que tienen una fecha de entrega en el siguiente período.

El **total de pasivos y patrimonio** al final del período es de USD. 307.986,63 incluyendo préstamo de los accionistas, pérdida y patrimonio de la utilidad de años anteriores.

Los principales rubros en gastos del período son: **Sueldos, beneficios sociales y aportes al IESS** pagado por concepto de rol de pagos y **Otros servicios** por contratos a proveedores especializados para la ejecución de proyectos puntuales, cumpliendo con los principios de la empresa que siempre han sido la inversión en el capital humano que nos apoya.

Al final del período, la compañía tiene una utilidad neta de USD. 1.030,02 que se da por el crecimiento en ventas comparado al año anterior.

Por el resumen financiero no se realiza una repartición de dividendos.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.



Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión a las 20h00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal y el secretario ad-hoc que certifica.



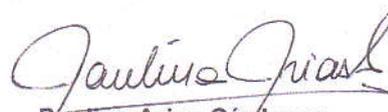
**Ricardo Arguello Jácome**  
SOCIO



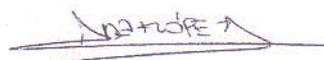
**José Miguel Loor Avellán**  
SOCIO



**Pablo López Mera**  
PRESIDENTE



**Paulina Arias Cárdenas**  
SOCIO



**Ana María López Grijalva**  
SOCIO - SECRETARIO