ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ANDESOFT INTERNATIONAL CIA LTDA."

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Marzo del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto nº 37-288 y Villalengua, siendo a las 10:30 horas, se reúne los siguientes socios: el Ingeniero Jaime Ubidia Moral representante legal de Novatech Sistema de Mejoramiento Continuo Cía. .Ltda., propietario de 6.000 participaciones sociales de USD 1 de valor de cada una; y el Ingeniero juan francisco Ordoñez Baca, propietario de 4.000,00 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios, bajo la Presidencia del Ing. Jaime Ubidia Moral, actuando como Secretario el Ing. Juan Francisco Ordóñez Baca, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente asunto:

a) Aprobación del Informe General correspondiente al ejercicio del año 2015.
b) Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2015.

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General el punto constante en el orden del día.

Se da lectura al Informe de Gerencia, a los Estados Financieros, y Ajustes NIFF. La Junta General en forma unánime, resuelve aprobarlos.

Siendo las 11:00 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.

Ing. Jaime Ubidia Moral
PRESIDENTE

Ing. Juan Francisco Ordóñez Baca
GERENTE GENERAL