ACTA DE SESIÓN Nº 3

SESIÓN ORDINARIA

En Quito, a los cuatro días del mes de mayo, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de IT SYSTEMWARE, a las 4:15pm, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUOROM.

2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

4.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Dando como resultado la presencia de 3 socios, por lo que se constata la presencia del 100% de los socios y se da comienzo a la asamblea.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- El señor gerente procede a dar lectura a su informe y aclara que la empresa no cuenta todavía con la suficiente liquidez como para afrontar los costos y gastos que generan durante el período, por lo cual los socios han dado su contingente humano y económico para seguir adelante. Agradece a los mismos por este apoyo, y espera que para el año venidero se puedan cumplir las metas trazadas.

3.-REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- Toma la palabra el contador y procede a dar lectura al balance y explica cada una de las cuentas contables.

Toma la palabra el señor Gerente y mociona para que sea aprobado el balance, y los dos socios aprueban, por lo cual queda aprobado por unanimidad el balance.

Pide la palabra el presidente y solicita un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta para ser firmada y que quede constancia de lo actuado.

Siendo las 19:40 pm el Señor Gerente da por terminado la sesión convocada para este día.

IT SYSTEMWARE
GERENTE

Sr. Fausto Carrión C.
PRESIDENTE

Sr. Oswaldo Espinosa V
SECRETARIO