



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIASOFT CIA. LTDA."

En Quito, a los 16 de marzo del 2015, en el domicilio de DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES SAVIASOFT CIA. LTDA., de esta ciudad de Quito, siendo las 17:50, se reúne el señor Daniel Esteban Cárdenas Zurita, propietario de ciento cincuenta acciones, el señor Juan Francisco Ochoa Vera, propietario de ciento cincuenta acciones; y, la señora Paola Alexandra Bravo Morales propietaria de cien acciones, de Un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, con lo cual queda representado el 100% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta el señor Daniel Cárdenas Zurita y como secretaria la señora Paola Bravo Morales, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Quórum
 2. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General de la empresa.
 3. Aprobación de los estados financieros período 2014.
 4. Destino de las utilidades.
-
1. Se establece la Junta con el 100% de los socios.
 2. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General de la empresa. El señor Presidente de la junta, solicita que por secretaria se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General por el período enero 01 al diciembre 31 del 2014, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios es aprobado.
 3. Se aprueba los estados financieros para proceder con la declaración del mismo.
 4. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio 2014. De acuerdo a la utilidad reportada en el punto anterior por la Lcda. Marcia Almagro, las utilidades brutas del año 2014 son \$2174.88 USD., menos el 15% de distribución a trabajadores e impuesto a la renta, el valor a distribuir entre los socios es de \$93.67USD., del cual se acuerda que se distribuya entre los socios de acuerdo al porcentaje accionario.

Se da un receso de 15 minutos para que sea redactada y revisada. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 19:00, firmando para constancia los socios.

Daniel Esteban Cárdenas Zurita

Juan Francisco Ochoa Vera

Paola Alexandra Bravo Morales
SECRETARIA