

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA.

A los 15 días del mes de abril del 2013, siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Avenida Joaquín Pinto entre Amazonas y Juan León Mera, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	NÚMERO DE ACCIONES
1	SOFIA MONSERRAT MONTENEGRO MEDRANO	399
2	NORMA HOPE LALAMA SALVADOR	1
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL 100%		400

Todos los socios de la Sociedad MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por la representante legal mediante comunicación de fecha 28 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe de Gerencia. La Sra. Sofía Montenegro de Tamayo dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Conscientes de la importancia de una rendición de cuentas responsable, presento este año un informe de gestión que comprende la visión empresarial, los principales resultados, aprendizajes y retos del negocio alcanzados durante este periodo 2012.

El ejercicio económico que reporto fue muy positivo para MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA., hemos logrado grandes alianzas con posibles clientes en este nuestro primer año de servicio, hemos sentado las bases para que esta sea una empresa sólida, estable y rentable, las perspectivas para el periodo 2013 son reforzar, mantener e incrementar mejores procesos tanto en el área comercial, financiera y administrativa para continuar creciendo, con niveles de rentabilidad altos y confiables, fortaleciendo el modelo de la Organización para alcanzar las metas fijadas en nuestra nueva visión, cumpliendo con todos y cada uno de los objetivos planteados durante cada uno de los ejercicios económicos de la empresa durante su existencia.

Dicho esto, rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012 los mismos que he puesto a disposición para su conocimiento e inquietudes.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas que no se cuenta con resultados financieros ya que la empresa fue creada y registrada obtención de permisos etc., el último trimestre del año, sin embargo se han planteado los objetivos para el próximo ejercicio

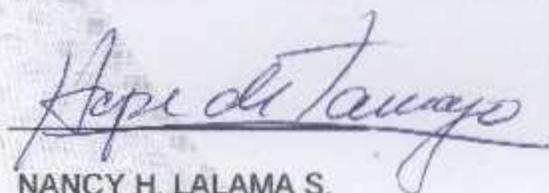
económico 2013, obtendremos resultados positivos de estas primeras gestiones, que coadyuvarán al logro de los mismos.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012

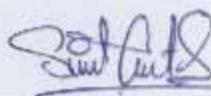
Oídas las explicaciones de la Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Lectura y aprobación del acta de la ASAMBLEA

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19:30 minutos



NANCY H. LALAMA S.
Presidente



SARA CASTRO
Secretario Ad-Hoc