

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

A los 12 días del mes de abril del 2014, siendo las 17:30, 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	NUMERO 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 30 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 2013.
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. Sofia Montenegro de Tamayo dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013 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 desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 1,45. Esto significa que por cada \$1,00 de pasivo corriente, la empresa cuenta con \$1,45 de respaldo en el activo corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año al que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento de \$ 134.196,98.

Las erogaciones realizadas en este periodo por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte se lo han realizado en función de la actividad de la empresa de acuerdo a sus necesidades.

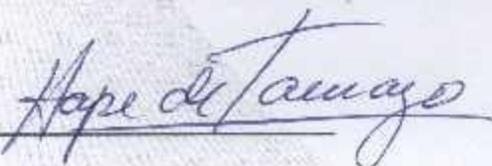
Gastos Administrativos y Ventas	113.538,07
Otros Gastos	10.146,47
Gastos Financieros	130,24
Total	<u>123.814,78</u>

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013

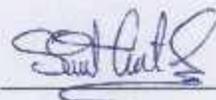
Oídas las explicaciones de la Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

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 19:15 minutos



NORMA H. LALAMA S.
Presidente



SARAI CASTRO
Secretario Ad-Hoc