

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

A los 20 días del mes de abril del 2016, siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-164 y Av. Orellana, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	NÚMERO DE ACCIONES
1	SOFIA MONSERRAT MONTENEGRO MEDRANO	300
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 2015.
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 2015 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 nos permite apreciar resultados poco 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 0,96. Esto significa que por cada \$1,00 de pasivo corriente, la empresa cuenta con \$0.96ctvs., de respaldo en el activo corriente situación que no permitió invertir ni comprometerse con proveedores.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Las erogaciones realizadas en este período 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.

Costos, Gastos
Administrativos y Ventas 162,862.06

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015

Escuchadas 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 20:00horas


NORMA LALAMA
Presidente


JESSICA CHIGUANO
Secretario Ad-Hoc