

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

A los 23 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17:30, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Calle Enrique Gangotena N26-164 y Avda. Orellana, 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

3

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 8 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 DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gerencia.

3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
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 al 31 de diciembre de 2016, en el cual doy a conocer los aspectos más relevantes ocasionados en el ejercicio económico.

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

Main Data Sistemas Cia. Ltda., durante el ejercicio económico 2016 debido a la crisis general en el país, no ha alcanzado los objetivos previstos para este ejercicio económico; sin embargo, la empresa adaptándose a estos cambios, realizó una reestructuración interna en cuanto a procesos para no realizar cambios en nuestro personal y mantener las plazas de trabajo.

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.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016

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

NORMA H. LALAMA S.
Presidente

GRACIELA ALBAN
Secretario Ad-Hoc