

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSYSTIME CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de Marzo del 2017, siendo las 10H00 de la mañana, en las oficinas de la compañía PROSYSTIME CIA LTDA., que se encuentran ubicadas en las calles Francisco Barba Oe5-74 y Gral. Enríquez, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital

SOCIOS	#: DE PARTICIPACIONES
Ing. Alexander Guillermo Villamar Bustos	240
Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero	80
Ing. Doris Jenny Castillo Guamán	80
TOTAL.	400

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una, encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como Presidente la Señorita Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero, el Representante Legal Ing. Alexander Villamar Bustos y en calidad de Socia - Secretaria la Señora Ing. Doris Jenny Castillo Guamán, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros: Periodo 2016

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2016.- El Ing. Alexander Guillermo Villamar Bustos toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, en el primer trimestre del periodo 2016, disminuyeron las ventas comparadas al último trimestre del 2015, por lo que se mantuvieron las medidas como: reducción de gastos, y se realizó el lanzamiento de la renta mensual de la licencia básica, con el propósito de llegar a las empresas que no están en capacidad de realizar grandes inversiones, .

Además, se puso mayor énfasis al cobro de los soportes técnicos que se realizan a las empresas clientes, para que no queden sin facturar. Dicho cambio empezó a dar resultados, con lo cual a pesar de no realizar las ventas de licencias con el volumen de otros periodos, se mantuvieron las ventas en un margen aceptable, con lo que se logró cubrir los gastos que tiene la empresa.

Se realizó una campaña de ventas de nuevos subsistemas a nuestros clientes, obteniendo buenos resultados en el segundo trimestre. Y finalmente promocionamos los puntos de venta, que vendidos en volumen nos ayudó a mantener liquidez y a subir el margen de ventas en el último trimestre.

Para el presente periodo 2017, se mantiene la campaña de ventas, ofreciendo la licencia básica uni-empresarial, con un periodo menor de soporte gratis, y un limitado número de máquinas en las cuales se instalaría y la renta mensual de dicha licencia. Además vamos a seguir promocionando nuevos subsistemas a nuestros clientes, como la emisión de documentos electrónicos OFF LINE. Con esta campaña, se pretende subir el volumen de ventas, lo que permitiría cubrir los gastos mínimos existentes y obtener utilidades representativas al finalizar el periodo.

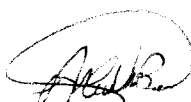
Luego de lo expuesto, se pone a disposición de los socios, todos los estados financieros, que respaldan lo manifestado. De esta manera, se da cumplimiento a la nueva normativa que exige la entidad de control para las compañías, como es la Superintendencia de Compañías. Los estados financieros de PROSYSTIME CIA

LTDA, han sido elaborados cumpliendo con las normas internacionales de información financiera "NIIFs" para PYMES.

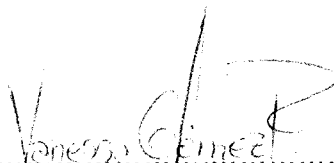
El representante legal y con el acuerdo de todos los socios, se procede a aprobar los estados financieros de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 16h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores Socios: Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero, Socio - Presidente firmado, Ing. Alexander Guillermo Villamar Bustos Socio-Representante Legal firmado, Ing. Doris Jenny Castillo Guamán, Socio firmado.

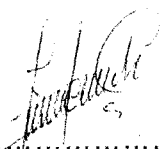
Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.



Ing. Alexander Villamar Bustos
Representante Legal
C.I. 110321707-9



Ing. Vanessa Sofía Gómez Romero
Presidente
C.I. 110351245-3



Ing. Doris Jenny Castillo Guamán
Socia
C.I. 110302352-7