

ACTA JUNTA DE SOCIOS

ACTA No 1

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00, del día 20 de marzo del 2014, en virtud de convocatoria efectuada el día 5 de marzo del 2014 por el señor CEDEÑO MORA CESAR ORION en su condición de GERENTE GENERAL de la compañía ANOBISTAR CIA. LTDA. mediante comunicado se reunieron en la Yanex Pinzón N26-131 y La Niña, los siguientes accionistas (o socios).

Nombre		# Acciones suscritas
HERRERA CORRALES CESAR ENRIQUE	1708246010	\$900 90%
MORA MOREIRA MARLENE ARACELY	1304696964	\$100 10%
		Total 100%

Orden del día

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento y secretario de la reunión.
3. Informe del Gerente General
4. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
5. Examinar la situación de la sociedad.
6. Destino de utilidades.
7. Evaluación de la gestión realizada por la Gerencia General.
8. Propositiones y varios.
9. Aprobación del Acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia de las siguientes personas:

		# Acciones suscritas
HERRERA CORRALES CESAR ENRIQUE	1708246010	\$900 90%
MORA MOREIRA MARLENE ARACELY	1304696964	\$100 10%
	Total	100%

CEDEÑO MORA CESAR ORION- 1709074882 - Representante Legal

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor CESAR HERRERA CORRALES y como secretario al señor CESAR CEDEÑO MORA.

3. Informe del Gerente General- Representante Legal.

Se revisa el informe del Gerente General donde indica cómo se estructura la compañía, las ventas realizadas, los objetivos establecidos para el periodo 2014, etc. Adicionalmente se establece como prioridad la automatización del proceso contable.

4. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

Se Aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, el mismo será remitido a los accionistas vía electrónica.

5. Examinar la situación de la sociedad.

Se considera la posibilidad de reestructurar la participación de los accionistas.

6. Destino de utilidades.

Los presentes acuerdan que la generación de utilidades del período 2013 sea reinvertida en la compañía, por lo que no existe distribución de las mismas.

7. Evaluación de la gestión realizada por la Gerencia General

Se realiza una evaluación de la gestión efectuada por la Gerencia General , llegando a la conclusión de que es satisfactoria.

8. Proposiciones y varios.

Se analiza la posibilidad de realizar convenios con Instituciones privadas para el establecimiento de mecanismos que faciliten la adquisición de equipos electrónicos.

9. Aprobación del Acta

Luego de un receso de 15 minutos el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 16:20 del día 20 de marzo del 2014.



PRESIDENTE
HERRERA CORRALES CESAR

CC. 1708246010



SECRETARIO
CEDEÑO MORA CESAR

CC.1709074882