

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

### ACTA Nro. 2

En la ciudad de Quito, siendo las 14: 00 pm del día 30 de marzo del 2015. En virtud de convocatoria efectuada el 5 de marzo del 2015 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 Yánez Pinzón N26-131 y La Niña, los siguientes accionistas ( o socios).

Nombre	Cédula de Ciudadanía	% 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 del 2014.
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 Quorum.

Se verifica la asistencia de las siguientes personas:

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 de la reunión.

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 se especifica los objetivos para el período 2015, así como las ventas realizadas, se indica también la no automatización del proceso Contable que al momento no se encuentra desarrollado.

**4. Aprobación de los Estados Financieros.**

Se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, el mismo será remitido a los accionistas vía electrónica o entregado en forma física.

**5. Examinar la situación de la sociedad.**

Se considera el cambio de accionistas y de las participaciones.

**6. Destino de las utilidades.**

Los presentes acuerdan que la generación de utilidades del período 2014 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 llega a la conclusión de que ha sido una buena gestión por lo que se decide se mantenga la persona en la posición.

**8. Propositiones Varios.**

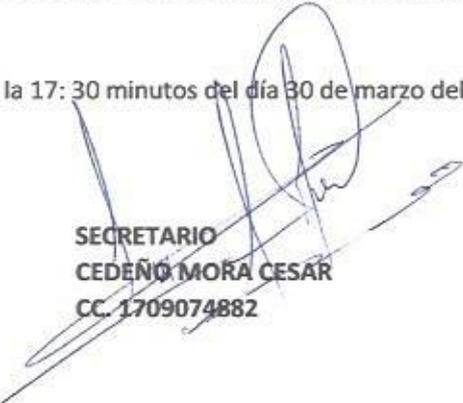
Se analiza la posibilidad de canalizar los esfuerzos en nuevos productos que no sean tecnológicos ya que el impacto que se ha tenido con las salvaguardias ha afectado al sector por lo que se debe incursionar en otros sectores.

**9 Aprobación del Acta.**

El secretario da lectura al texto y los puntos tratados, así como las conclusiones a las cuales se han determinado por lo que se aprueba por unanimidad de los presentes.

Se culmina la reunión siendo la 17: 30 minutos del día 30 de marzo del 2015.

  
**PRESIDENTE**  
**HERRERA CORRALES CESAR**  
**CC. 1708246010**

  
**SECRETARIO**  
**CEDENO MORA CESAR**  
**CC. 1709074882**

