



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SBIF.  
CONSULTORÍA DE SOFTWARE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 17 de marzo del año 2014 a las 10:00, en la oficina 902 del inmueble ubicado en la Av. República de El Salvador N°36-213 y Av. Naciones Unidas, se instaló la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía SBIE CONSULTORÍA DE SOFTWARE CÍA. LTDA., con la presencia del doctor Héctor Marcelo Erazo Bastidas, titular de seis mil doscientas cincuenta (6.250) participaciones y del ingeniero David Esteban Erazo Camón, titular de seis mil doscientas cincuenta (6.250) participaciones. El capital social de la compañía es de doce mil quinientos dólares (US \$ 12.500). Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asiste también la señora Lori Elisabeth Leitgeb, Gerente General y el señor Justin Shane Feitgeb, Presidente de la Compañía.

Preside la Junta el señor Justin Shane Leitgeb, Presidente Titular, y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la señora Lori Elisabeth Leitgeb, Gerente General de la Compañía. El Presidente declarada instalada la sesión.

Por estar presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y por existir el quorum estatutario, los socios presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Ar. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previsto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la **Gerente** General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La señora Lori Elisabeth Leitgeb, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2013, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el **Método** Dircio

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2013 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor \$8.994.39 (ocho mil novecientos noventa y cuatro 09/100 dólares americanos) sea **incluid** e i la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de recesa para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura ai acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h"0.

Justin Shane Leitgeb Presidente

I.ori Elisabeth Leitgeb  
Gerente General-Secretaria

David Esteban Erazo Carrión  
**SOCIO**

Héctor Marcelo Erazo Bastidas  
**SOCI**