

**"OPTIMIZING CIA. LTDA."
RIOBAMBA- ECUADOR**

OPTIMIZING CIA. LTDA.

ACTA NRO. 2 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba a los 22 días del mes de abril de 2014, en domicilio de la Compañía, calles Demetrio Aguilera Malta 55-45 y Juan XXIII, previa convocatoria, siendo las diez horas, se efectúa la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Presidencia del ejercicio 2014
4. Informe de Gerencia del ejercicio 2014
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2014
6. Clausura de la Sesión

1.- Se cuenta con la presencia de los dos socios Sr. Edgar Daniel León Chiriboga, Presidente y Sr. Arturo David Santos Holmes, Gerente. 2.- El Sr. Edgar León agradece la asistencia de su socio Sr. Arturo Santos e instala la sesión. 3.- El Sr. Edgar León, Presidente de la compañía da lectura a su informe del ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General. 4.- El Sr. Arturo Santos, Gerente de la compañía da lectura a su informe el mismo que es igualmente aprobado por la Junta General. 5.- A continuación el señor Gerente da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, señala que la compañía ha conseguido su primer afiliado a su software, lo que ha permitido tener una pequeña utilidad pues solo ha laborado por un pequeño período de tiempo, propone no repartir esta utilidad sino que sirva para aumentar el capital de trabajo, el señor Presidente apoya la moción y la Junta aprueba esta iniciativa. Se pone en consideración los estados financieros y son aprobados. El Presidente pregunta a los señores socios expresen si tienen algún otro punto que tratar en el seno de esta Junta General. Como la respuesta es negativa, el señor Presidente concede un receso para que se redacte el acta y se proceda a aprobarla.- La Junta General, de acuerdo con la indicación del Presidente, entra en receso por el lapso de quince minutos.- Reinstalada la sesión al término del período antes indicado, el señor Presidente, dispone que se dé lectura al acta de esta Junta General y, no habiendo observaciones que hacer, se la aprueba con las firmas del señor Presidente y Gerente que certifica. 5.- Siendo las once horas el Sr. Presidente agradece la presencia de los asistentes y clausura la sesión.



Sr. Arturo D. Santos H.
GERENTE



Sr. Edgar D. León Ch.
PRESIDENTE