

**ACTA DE JUNTA GENERAL
APROBACION DE BALANCES PERIODO 2014
TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ORCASYSTEMS S.A.**

En Quito, a las 10 horas del día 05 de enero de 2015, en el domicilio social de la **TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ORCASYSTEMS S.A.** se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada, la cual se transcribe a continuación:

"Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores socios de la **TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ORCASYSTEMS S.A.** a la junta general que se celebrará en el domicilio de la compañía a las 10:00 horas del próximo día 05 de enero, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de las cuentas anuales
3. Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.
4. Varios

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Primero. Constatación del Quórum.- Se cuenta con la presencia de 2 socios

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014.- Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, etc. Aclarando que no hay movimiento alguno por motivo que los socios se encuentran realizando otras actividades profesionales, por eso no se ha podido trabajar con normalidad.

Tercero. Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.- Se aprueba, también por, la gestión social en el ejercicio 2014

Cuarto. Varios.- Abierto el periodo de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se da por terminada la sesión.


REPRESENTANTE GENERAL


EL SECRETARIO