

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ORCASYSTEMS S.A.
 ORCASYSTEMS S.A.
 Acta n.º 2017-001

A las 17 horas del mes de abril del año 2017, siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa "TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ORCASYSTEMS S.A." en Avenida Garmendia, se reúnen los siguientes personas:

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL
JORGE LUIS MORENO	400	400		40	400
DAVID EDUARDO MORENO	400	400		40	400
VERONI					
TOTALES	800	800		80	800

Cada los asistentes de la Sociedad Anónima, suscriben a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante convocatoria de fecha 10 de abril de 2017, dirigida a la dirección decodificada registrada en la compañía ORCASYSTEMS S.A. en la forma siguiente:

A conformidad la junta aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación de la Junta.
3. Informe del Gobierno.
4. Ratificación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
6. Verificación de la conformidad de los accionistas que se encuentran representados en esta Junta, en acciones un total de 80 que ingresan al 100% del capital suscrito y pago de la empresa, y que se encuentran representados por los señores Jorge Luis Moreno y David Eduardo Moreno.
7. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por la cantidad fueron elegidos el Sr. Jorge Luis Moreno y el Sr. David Eduardo Moreno. Como secretario y el Sr. David Eduardo Moreno como representante.

3º Informe del Gobierno. (Sr. David Eduardo Moreno Verifica la Junta al siguiente Informe):

Señores:
 JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ORCASYSTEMS S.A.

Del Balance General de la empresa, "TECNOLOGIAS Y SISTEMAS ORCASYSTEMS S.A. del año 2016 como Balance puede encontrar lo siguiente:

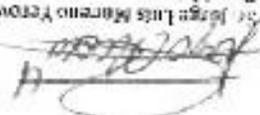
- Debito de pasivos se encuentra con un valor de 2.123,33 dólares
- Se cuenta con un capital de 800,00 dólares los cuales son aportado 100,00 cada uno.
- La posición financiera de la empresa refleja un marcado crecimiento.

4º Estudio del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016. Todas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a continuación:

EMPRESA: ORCASYS LTDA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS		PASIVOS	
DISPONIBLES		RENTAS	
Bancos	2.086,19	Impuesto a la Renta por pagar	292,23
EXIGIBLES		EMPLEADOS	
Artículo Impuesto Renta	42,15	12% PUT	0,00
TOTAL CORRIENTES	2.128,34	TOTAL PASIVOS	292,23
NO CORRIENTES		PATrimonio	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		CAPITAL SUSCRIPTO	
Muebles y Enseres		Capital	300,00
Total No Corrientes		RESERVADOS	
TOTAL ACTIVOS	2.128,34	Utilidad del Ejercicio	1.096,30
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.396,30
			2.128,34

5º Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 2:11:00.

060201859-9
Presidente
 Sr. Jorge Luis Moreno Yero



Secretario
 Sr. David Leoncio Moreno Yero