

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CLOUDVOLUTION CIA LTDA

Sesión celebrada al 13 de abril de 2016

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los Trece días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, estando presente el Presidente de la Compañía Cecilia Guanotasig, se reúne la parte societaria y con la presencia del Ing. Luis Miguel Pazmiño, Gerente General de la compañía, con el fin de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía conforme la convocatoria realizada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Dirige la junta el Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DIA

El Presidente solicita a secretaria se verifique el Quórum, por secretaria se verifica e indica que se encuentra presente el Sra. Ana Cecilia Guanotasig con el 25% del paquete accionario, Luis Miguel Pazmiño con el 70% del paquete accionario, con lo que queda establecido el quórum, se deja constancia de la ausencia del señor Wellington Toapanta con el 5% del paquete accionario. El presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación del orden del día.

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura aprobación del Informe anual de gerencia
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
3. Resolución sobre la cuenta de resultados
4. Clausura

TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DIA

Punto 1. Lectura y aprobación del Informe anual de gerencia.

El Presidente pide se de lectura del informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración, en la misma se analizan los varios puntos tratados y se aprueba con las siguientes recomendaciones.

- Buscar nuevas relaciones contractuales y mantener las del servicio actual.
- Mantener la afiliación a Machangara Soft solo si fuera indispensable para el desarrollo de de las actividades de la compañía.

Punto 2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

El Presidente pide se de lectura del informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración la cuenta por pagar accionistas y empleados por pagar. La Señora Ana Cecilia Guanotasig mociona se aprueben los balances se pone en consideración y quedan aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

Punto 3. Resolución sobre la cuenta de resultados.

La Junta General de Accionistas acuerda en no efectuar la distribución de utilidades del año 2015.

Punto 4. Clausura.

El presidente pide un receso de quince minutos para elaborar el acta, se pone a consideración de la Junta y es aprobada por unanimidad. Siendo las 14h30 se suspende la Junta General Ordinaria de Accionistas y se da por clausurada la sesión.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los directores actuantes suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaria emita, registre y numere la correspondiente resolución para los registros de la empresa y surta todos los efectos legales.



Ana Cecilia Guanotasig
Presidente
CI 1711857530



Luis Miguel Pazmiño
Gerente General
CI 1720625785