

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HAORJA SOLUCIONES INFORMATICOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Febrero de dos mil quince, a las 17 horas en las instalaciones **COMPAÑÍA HAORJA SOLUCIONES INFORMATICOS DE ALTA DISPONIBILIDAD S.A.**; encontrándose presente la totalidad del capital Social de la Compañía los señores Piedad Raquel Jácome Pacheco y Jorge Arturo Jácome Pacheco. Preside la Junta la señora Piedad Raquel Jácome Pacheco Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Jorge Arturo Jácome Pacheco. La Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración de los participantes, el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar las Cuentas, el Balance y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- 2.- Informe del Comisario del Ejercicio Fiscal 2014
- 3.- Informe de Gerencia del año 2014

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas de la Compañía, acepta la celebración de esta Junta por unanimidad, con el mencionado Orden del día.

1.- Conocer y aprobar las Cuentas, el Balance y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Toma la palabra el señor Jorge Arturo Jácome Pacheco para informar sobre la Cuentas, Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014, pone a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad.

2.- Informe del Comisario del Ejercicio Fiscal 2014.- Acto seguido toma la palabra la señorita Maria José Naveda Jácome para informar sobre el Ejercicios Fiscal 2014 de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Gerencia del año 2014.- Toma la palabra el señor Arturo Jácome para dar lectura al informe de Gerencia año 2014, este es aprobado por unanimidad.

Sin tener otros asunto que tratar se da un receso para la elaboración de esta acta, la misma que, una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia los Socios, siendo las diecinueve horas, se da por concluida la Junta General y Ordinaria de Socios.



Sra. Piedad Raquel Jácome Pacheco

PRESIDEN

Accionista



Sr. Jorge Arturo Jácome Pacheco

GERENTE GENERAL

Accionista