

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 31 de marzo de 2015, a partir de las 17H00 se reúnen en el local situado en la calle Armenillas 3-52 y Calle Vieja, los accionistas de **SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA.**, de acuerdo con la convocatoria a Junta General Ordinaria enviada a cada accionista a su dirección, el día 19 del mismo mes. Preside la sesión el titular Ing. Marco Orellana Q. y actúa como secretario el Gerente General Sr. Manuel Orellana C.

A las 17H05 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 400 acciones, o sea el 100% del capital suscrito, por lo que la Presidencia declara instalada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA.**, pidiendo a secretaría se de lectura a la convocatoria, la misma que es del tenor siguiente:

**SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con el Art. 9 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de **SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA** a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** que se celebrará el día martes 31 de marzo del 2015 a las 17H00, en el local de la Empresa, situado en la calle Armenillas 3-52 y Calle vieja, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2014:

1. Informe de labores de la Gerencia.
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. Destino de los Beneficios Sociales.
4. Varios

Cuenca, 19 de marzo del 2015

SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA

Manuel Gerardo Orellana Cordero
GERENTE GENERAL

NOTA: Los informes, Balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

El Presidente pide continuar con el primer punto del orden de día solicitando al gerente proceda a dar lectura del informe de labores de la administración por el año 2014, informa sobre los aspectos financieros más relevantes del éste año y por último indica los planes de administración para el 2015. Pone a consideración de los accionistas y sin mayores dudas queda aprobado dicho informe por los dos accionistas.

Dando paso al siguiente punto, se pone a consideración de los señores accionistas el informe financiero de la Empresa, informándose que en este año se obtuvo una utilidad de \$ 8.359.33 resultado de los ingresos por prestación de servicios menos gastos de operación, siendo el mayor rubro de gastos los de honorarios y sueldos, luego de unos minutos para su revisión, queda aprobado.

Continuando con el tercer punto de orden del día, se informa como se procederá con el destino de beneficios sociales decidiendo la junta que el saldo de la utilidad obtenida en este año, menos lo determinado para los trabajadores e impuesto a la renta, no se distribuya entre los accionistas considerando que la compañía es nueva y exista la necesidad de invertir a futuro, se constata la aceptación de los dos accionistas quedando aprobado este punto.

Dentro del punto vanos se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que queda aprobada en su totalidad, no habiendo más puntos varios a tratar y siendo las 17H25 y cumpliendo con todo el orden del día, el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Servicios Informáticos y Contables MOQPRE Cía Ltda.



Marco Orellana Quezada
PRESIDENTE



Manuel Orellana Cordero
SECRETARIO