

**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 2016, a partir de las 14H30 se reúnen en el local de la empresa 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 18 del mismo mes.

Es importante considerar que no se encuentra presente el Ing. Manuel Orellana que se encuentra fuera del país por estudios. El Ing. Marco Orellana lo representa respaldado por un poder otorgado por el Ing. Manuel Orellana.

Preside la sesión el titular Ing. Marco Orellana Q. y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Teresa Cordero R.

A las 14H35 el secretario informa que se encuentran el 100% del capital suscrito representado por las 400 acciones, por lo que se 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 contiene siguiente:

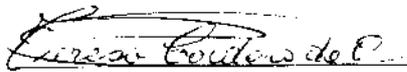
**SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Conforme lo determina el Art. 9 de los Estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas de SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrara el día jueves 31 de marzo del 2016 a las 14h30, en el local de la empresa ubicado en la calle Armenillas 3-52 y Calle vieja, con el objeto de tratar los siguientes asuntos relacionados al ejercicio económico del año 2015:

- 1.- Lectura del acta anterior.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
- 3.- Destino de los beneficios sociales.
- 4.-Varios.

Cuenca, 18 de marzo del 2016

SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA LTDA.


Sra. Teresa Cordero Rodríguez
GERENTE GENERAL

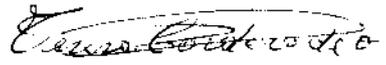
El Presidente pide continuar con el primer punto del orden del día solicitando a la Sra. gerente proceda a informar sobre las labores en la administración del año fiscal 2015. La Sra. Gerente da a conocer el informe sobre los resultados financieros del año, las metas alcanzadas y los planes que se tienen para el próximo año 2016, y sin tener ninguna impugnación el informe queda aprobado por los accionistas.

Continuando con el orden del día se pone a consideración el estado de situación financiera de la Empresa, informándose que en este año, luego del pago de utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta se obtuvo una utilidad de \$ 7.229.44 mayor al del año anterior por cuanto se laboró el año completo, se analizan los ingresos y los rubros de gastos operativos sin que exista ninguna inquietud, el balance es aprobado por la junta.

Siguiendo con el tercer punto de orden del día, destino de los beneficios sociales, luego de determinar el valor de los trabajadores y el impuesto a la renta, la junta decide repartir el valor de \$ 20.00 por acción.

No habiendo más puntos varios a tratar y siendo las 15H15 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


Teresa Cordero Rodríguez
SECRETARIA