

**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 2017 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 21 del mismo mes. Preside la sesión el titular Ing. Marco Orellana Q. y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Teresita Cordero.

Importante considerar que no está presente el Ing. Manuel Orellana que se encuentra fuera del país por estudios. Lo representa el Ing. Marco Orellana usando un poder otorgado por el Ing. Manuel Orellana.

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 secretaria se de lectura a la convocatoria, la misma que es del tenor siguiente:

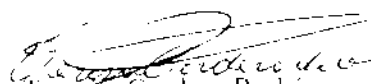
**SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA.LTDA.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con el Art.9 de los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA. LTDA. a la **Junta General Ordinaria** que se celebrará el viernes 31 de marzo de 2017 a las 17:00, en el local de la empresa, situado en calle Armenillas 352 y Calle Vieja, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos, relacionados con el ejercicio económico del año 2016.

1. Lectura del acta anterior.
2. Informe de labores de la gerencia general.
3. Conocimiento de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Varios.

Cuenca , 21 de marzo de 2017.

SERVICIOS INFORMATICOS Y CONTABLES MOQPRE CIA.LTYDA.


Teresita Cordero Rodríguez
GERENTE GENERAL.

NOTA: los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores accionista en la oficina de la empresa.

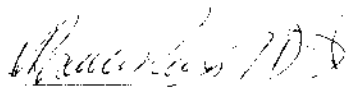
El Presidente pide continuar con el primer punto del orden del día solicitando al gerente general proceda a dar lectura del acta anterior. Se da lectura al acta y queda aprobada en su totalidad.

Se continúa con el punto dos en donde el gerente general informa sobre sus labores por el año 2016, informa sobre los aspectos financieros más relevantes de este año y por último indica los planes de administración para el 2017. Pone a consideración de los accionistas y sin mayores dudas queda aprobado dicho informe por los dos accionistas.

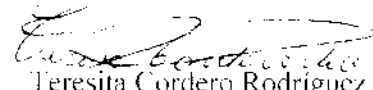
Dando paso al siguiente punto, se pone a consideración de los señores accionistas el informe financiero de la Empresa, informándose que en este año se obtuvo una utilidad de S 13,996.92, resultado de los ingresos por prestación de servicios menos gastos de operación, siendo el mayor rubro de gastos los de honorarios y sueldos. Luego de unos minutos para su revisión, queda aprobado.

Continuando con el 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, se distribuya entre los accionistas al valor de \$20 por acción.

No habiendo puntos varios a tratar, 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



Teresita Cordero Rodríguez
SECRETARIA