

SOCIEDAD D7 DESING S.A

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDONARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD D7 DESIGN S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Enero del 2016, en las oficinas de la SOCIEDAD D7 DESING, se reúnen los socios de la compañía, Dra. Lorena Paola Cazar Almache, e Ing. Juan Diego Donoso Arizaga, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria de Socios.

Se realiza la Constatación de Quórum, contando con; Dra. Lorena Paola Cazar Almache, el Ing. Juan Diego Donoso Arizaga, reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada la Sesión, la misma que tiene como fin tratar y resolver el siguiente orden del día:

- I. Gerente de la empresa presentada los Balances del año 2015
- II. Aprobar Balances del año 2015
- III. Compromiso de incrementar cartera de clientes
- IV. Lectura y aprobación del acta de la Junta

PRIMER PUNTO. el Gerente de la empresa Ing. Francisco Vivar presenta los Balances del año 2015 procediendo a la lectura para su revisión. El estado de de pérdidas y ganancias del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2015 registra ingresos por \$ 39088,38 (treinta y nueve mil ochenta y ocho con 38/100 usd) y gastos operativo por \$ 149765,61 (ciento cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco con 61/100 usd) generando en el periodo una perdida de \$ 110677,23 (ciento once mil seicientos setenta y siete con 23/100 usd). Esto es cuanto se puede informar en resumen.

Segundo punto del orden el día, una vez realizado la lectura se procede a aprobar los Balances del año 2015.

Tercer punto para el año que viene se proyectara con mucho más la cartera de nuestros clientes para que se cumpla con el objetivo de la creación de la empresa

Cuarto punto del orden del día, la Lectura y aprobación del acta de la Junta. A continuación y luego de analizar los puntos tratados, la junta resuelve por unanimidad de votos la presente acta.

Habiendo tratado el punto del orden del día, se declara concluida la sesión, previamente se redacta la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad. Para constancia y aceptación firman todos los socios asistentes, siendo las ocho horas con cincuenta y siete minutos se declara clausurada la sesión.


Dra. Lorena Paola Cazar Almache
SOCIO


Ing. Juan Diego Donoso Arizaga
SOCIO