

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BESTCPCOMPUTER CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 27 de marzo de 2015, en la Av 10 de Agosto N30-157 y Cuero y Caicedo en Quito se reúnen los SOCIOS de la compañía

Preside la Junta el Sr. Dennys Brayan Vallejo Alban, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ingeniero Ezequiel Ernesto Alban Palomino, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Ezequiel Ernesto Alban Palomino	86 acciones
Dennys Brayan Vallejo Alban	14 acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía, y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 12h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
- 2) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 3) Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico 2014.
- 4) Lectura y aprobación del Acta.

Los SOCIOS aprueban tratar el Orden del Día:

1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.

Se procede a dar lectura al informe de gerente respecto a:

1.1.- Cumplimiento de los objetivos empresariales

Durante el periodo fiscal 2014 la empresa no tuvo movimiento económico ya que se encontraba en la implementación del sistema para su eficaz funcionamiento

1.2.- Cumplimiento de disposiciones de la junta general.

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

1.3.- Información sobre hechos extraordinarios en los ámbitos.

1.3.1.- Administrativo.-

En el ámbito administrativo no hay hechos relevantes que reportar

2) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Los Estados Financieros de BESTCPCOMPUTER CIA. LTDA del ejercicio económico 2014 arrojan una pérdida de \$1517.28 se realiza un resumen del movimiento de la empresa:

AÑO 2014	USD
VENTAS	125,00
COSTOS Y GASTOS	1.642,28
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.517,28
ACTIVO	3.125,00
PASIVO	1.642,28

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

3) Lectura y aprobación del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 13h55, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.

Presidente - Socio

Dennys Brayan Vallejo Alban

Gerente Secretario - Socio

Ezequiel Ernesto Alban Palomino

Listado de socios asistentes a la Junta General Ordinaria de la compañía
BESTCPCOMPUTER CIA. LTDA Realizada en la ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano, a 27 de marzo de 2015, en la Av 10 de Agosto N30-157 y
Cuero y Caicedo en Quito se reúnen los SOCIOS de la compañía

Ezequiel Ernesto Alban Palomino

86 acciones



Dennys Brayan Vallejo Alban

14 acciones

