

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2016, en la Av. 10 de Agosto N30-157 y Cuero Caicedo en Quito de reúnen los SOCIOS de la compañía.

Preside la Junta el Ingeniero Denny Brayan Vallejo Alban, como presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ingeniero Ezequiel Ernesto Alban Palomino, Gerente 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
Denny Brayan Vallejo Alban	14 acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando 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 17h00 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 sobre el ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

3. Conocimiento y resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico 2015.

4. Lectura y aprobación del Acta.

Los SOCIOS aprueban tratar el Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución acerca de Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.

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

1.1.- Cumplimiento de los objetivos empresariales.

Durante el periodo fiscal 2015 la empresa no registro ventas, solo gasto de internet para el desarrollo del sistema desde el año 2014.

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 los hechos extraordinarios en los ámbitos.

1.3.1.- Administrativo.-

En el ámbito administrativo no hay hecho relevantes que reportar.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015

Los Estados Financiero de BESTPCKOMPUTER CIA. LTDA. Del ejercicio económico 2015 arrojan una pérdida de \$3504,50 se realizo un resumen del movimiento de la empresa.

AÑO 2015	USD
VENTA	0,00
COSTOS Y GASTOS	3504,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3504,50
ACTIVO	1125,00
PASIVO	3146,78

El Secretario de lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 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 18:25 horas, 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 30 de marzo de 2016, en la Av. 10 de Agosto N30-157 Y Cuero Y Calcedo en Quito se reúnen los SOCIOS de la compañía.

Ezequiel Ernesto Alban Palomino

86 acciones



Dennys Brayan Vallejo Alban

14 acciones

