

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS
FORTISMG CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY 10 DE ABRIL DEL 2015, A LAS 10:00am. SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS FORTISMG CIA. LTDA., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN FRANCISCO ROMERO N28-53 Y LAS CASAS, A LA QUE CONCURREN LOS SIGUIENTES SOCIOS:

SR. MARIO GARZON EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, SRA. MARIA BEATRIZ ARMAS EN SU CALIDAD DE SECRETARIA Y LA SRA. ROSA DEL PILAR GONZALEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE.

ENCONTRANDOSE REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, LOS SOCIOS RENUNCIAN A CONVOCATORIA Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2014.

PRESIDE LA REUNION LA SRA. ROSA DEL PILAR GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. MARIA BEATRIZ ARMAS.

EL PRESIDENTE, LUEGO DE COMPROBAR EL QUORUM ESTABLECIDO Y EN VISTA DE QUE EXISTE UNANIMIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR, RESUELVE INSTALAR LA SESION.

INFORME DEL GERENTE

SE PASA A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y POR SECRETARIA, SE DA LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE PARA CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS. UNA VEZ LEÍDO EL INFORME, Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS SOCIOS, ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

A CONTINUACIÓN SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ENTREGANDO UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE ANEJA A ESTA ACTA Y QUE CONSTA COMO HABILITANTE EN EL LIBRO DE ACTAS. LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LOS MISMOS, ESTOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

LUEGO DE ANALIZADO EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014, SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE EXISTE UNA UTILIDAD DE \$ 1.657,24 DE LA CUAL QUE SE REALIZÓ LA PROVISIÓN DEL 5% DE RESERVA LEGAL COMO LO ESTABLECE LA LEY POR UN VALOR DE \$ 84.63, QUEDANDO ASI UNA UTILIDAD NETA DE \$ 1288.02 MISMA QUE SERÁ REPARTIDA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD ECONOMICA.

POR NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE ORDENA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA. LA JUNTA GENERAL SE REINSTALA A LAS 10:45AM HORAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES POR LO QUE LA PRESIDENCIA DECLARA CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SIENDO LAS 11:15AM. HORAS. PARA CONSTANCIA FIRMAN:


MARIO AUGUSTO GARZON
SOCIO


ROSA DEL PILAR GONZALEZ
PRESIDENTE - SOCIO


MARIA BEATRIZ ARMAS
SECRETARIA - SOCIO