

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES DIGITALES INFORMATICAS SODINF CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016
INTERVENIENDO SOCIOS Y EL ASESOR

En el cantón Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas y treinta (14h30pm), en el domicilio de la compañía ubicada en la parroquia El Valle barrio Cuatro Esquinas s/n en el sector San Juan Loma, se reúne los socios de la compañía SODINF CIA. LTDA.

1.- Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta, propietario de 134 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 134 votos.

2.- Ing. Freddy Rolando Méndez Cuesta, propietario de 133 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 133 votos.

3.- Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta, propietario de 133 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 133 votos.

Concurren a esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS el 100% del capital social suscrito y pagado con el propósito de conocer y resolver según la convocatoria realizada por el Gerente, la misma que fue notificada por escrito y entregada personalmente a todos y cada uno de los socios.

Preside la Junta General Universal De Socios como Presidente el Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta y como Secretario El Gerente Ing. Freddy Rolando Méndez Cuesta.

La convocatoria hecha mediante la comunicación escrita y notificada personalmente a cada uno de los socios es del tenor siguiente: "Cuenca, 15 de abril del 2016; Señores Socios de la Compañía SODINF CIA. LTDA., Presente: De nuestras consideraciones; Conforme lo dispuesto el artículo IX como octavo de los estatutos sociales de la Compañía SODINF CIA. LTDA. a realizarse el día Lunes 25 de abril del 2016, a las 14h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia El Valle Barrio Cuatro Esquinas s/n en el sector San Juan Loma para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y Resolver el informe del Gerente del periodo 2015.
- 2) Conocer y Resolver el Estado De Situación Financiero y el Estado de Resultado Integral del año 2015.
- 3) Resolución sobre el destino de los dividendos correspondientes al EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Siendo las 14h30pm por secretario se constata el quórum reglamentario y estando presentes el 100% del capital social, el Señor Presidente declara instalada la Junta General Universal De Socios. Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratar: Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual, suma la palabra el Gerente de la compañía Ing. Freddy Méndez Cuesta quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe, y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Freddy Méndez Cuesta no obtiene su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiero y el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anotación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes, como tercero y último punto tenemos que resolver sobre el destino de los dividendos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, después de realizar varias deliberaciones se resuelve aprobar repartir los dividendos del ejercicio económico 2015 de la siguiente manera:

NOMBRE		TOTAL % ACCIONES	VALOR DIV. INDIVIDUAL
DIVIDENDOS DEL AÑO 2015			
AÑO 2015	Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta	133%	2827,89
	Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta	134%	2923,88
	Sr. Freddy Rolando Méndez Cuesta	133%	2827,89
	TOTAL	100%	8599,66

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas y treinta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reconstituida la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones, y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.


Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta
PRESIDENTE


Ing. Freddy Rolando Méndez Cuesta
SECRETARIO


Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta
ACCIONISTA