

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 8:30 y en virtud de la convocatoria efectuada por el Ing. Pablo Ortega en su condición de accionista se reúnen los siguientes socios:

<u>NOMBRE</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>% PARTICIPACION</u>
Ing. Pablo Ortega	Accionista	95%
Ing. Roberto Ortega	Accionista	5%

Se nombra al Ing. Pablo Ortega como presidente de la reunión y a la Lcda. Alejandra Macías en calidad de secretaria

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria el cual se desarrollo de la siguiente manera:

El único punto del día es conocer y aprobar los Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez aprobado el orden del día el Gerente General toma la palabra y da a conocer a los accionistas los Estados Financieros y presenta un breve resumen de la gestión realizada durante el año en el cual ejerció como Gerente General, en esta exposición explica cómo se obtuvieron los resultados económicos y financieros de la compañía con una comparación con las metas propuestas.

Una vez concluida la exposición el socio Roberto Ortega realiza algunas preguntas las cuales son respondidas a satisfacción.

Si más que tratar los socios realizan una breve deliberación sobre el punto del día y siendo las 10:00 aprueban los Estados Financieros y la gestión del Gerente General, siendo las 10:30 se toma un receso para elaborar el acta final.

Siendo las 11:30 se reinstala la sesión y el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad por los presentes. Se termina la reunión siendo las 13:00.



Ing. Pablo Ortega
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Roberto Ortega
SOCIO



Lcda. Alejandra Macías
SECRETARIO