

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JYBARO SOFTWARE HOUSE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2015 y siendo las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía, Calderón (Carapungo), barrio Carapungo segunda etapa, calle padre Luis Vaccari, numero B9-S-29, supermanzana: smz B9, oficina: PB, asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
Edgar Patricio Valarezo Vargas	380.00	95%
Edgar Roberto Valarezo Vargas	20.00	5%
TOTAL	400.00	100%

Preside la Junta el Ing. Edgar Roberto Valarezo actúa como secretaria la Ing Liliana Espinosa.

El Ing. Edgar Patricio Valarezo Vargas realiza la entrega en secretaría de la copia del nombramiento que le acredita como Representante Legal, dicho documento es incorporado al expediente de la presente Junta.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerente General por el periodo 2014.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, con corte al 31 de diciembre del 2014.

• Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

• **Lectura del Informe de Gerente General**

El Ing. Edgar Patricio Valarezo Vargas pone en conocimiento de los socios su informe correspondiente al periodo 2014 donde resalta las principales actividades desarrolladas. El Ing. Edgar Roberto Valarezo se dirige con unas palabras al Ing. Edgar Patricio Valarezo por la gestión realizada y sin otro asunto más a tratar el Informe es aprobado por unanimidad.

• **Aprobación de Estados Financieros del año 2014**

El Ing. Edgar Patricio Valarezo expone los Estados Financieros de la Compañía, aclarando cada una de las notas, adicionalmente menciona el resultado obtenido por la Compañía. Concluida la presentación los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

A las 12h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente acta los socios, a más del Presidente y Secretaria que certifica.

Ing. Edgar Roberto Valarezo
PRESIDENTE AD-HOC

Ing Liliana Espinosa
SECRETARIA AD-HOC

Los Socios:

Edgar Patricio Valarezo Vargas

Edgar Roberto Valarezo Vargas