

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPORIO TECNOLOGICO SYS EMPOSYS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Abril del 2015 a las 10h00 se reúnen los socios de la Compañía EMPOSYS CIA. LTDA., bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

### **1.- DENOMINACION:**

EMPORIO TECNOLOGICO SYS EMPOSYS CIA. LTDA.

### **2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Mercadillo e2 263 y Ulpiano Pérez edif. Maria Teresa piso 3

### **3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Preside la junta el Señor Landivar Alexander Escobar Cedena en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Jorge Javier Escobar Cufena, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

### **4.- ORDEN DEL DIA Y CONVOCATORIA:**

Los señores socios han sido convocados a La Junta General Extraordinaria, mediante convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley de Compañías Vigente, y que contiene:

# **EMPORIO TECNOLOGICO SYS EMPOSYS CIA. LTDA.**

## **Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios**

Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía y en el artículo 119 de la ley de compañías, convocamos a los señores socios de EMPORIO TECNOLOGICO SYS EMPOSYS CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día lunes 20

18 de Abril del 2015 a las 10h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Mercadillo e.2-263 y Ulpiano Paéz Edif María Teresa piso 3 de esta ciudad en Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2014.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2014.

De conformidad con la ley de compañías El balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.



**Jorge Javier Escobar Cedana**  
**GERENTE GENERAL**

**EMPORIO TECNOLOGICO SYS EMPOSYS CIA LTDA.**

**5.- QUORUM DE INSTALACION**

El secretario de la junta procede a la verificación del quorum para la instalación de la junta y consta que los socios presentes son:

Sr. Jorge Javier Escobar Cadena propietario del 70% del capital social pagado de la compañía. Sr. Landivar Alexander Escobar Cadena propietario del 30% del capital social restante pagado de la compañía.

En tal virtud siendo 10H00 se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía. Por lo cual existe el quorum legal necesario para la instalación de la misma.

#### **6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE JUNTA**

6.1.-Sobre este punto de orden del día, se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la empresa, el cual es aprobado por la totalidad de los votos válidos.

6.2.- Sobre este punto de orden del día, se procede a dar lectura y revisión de los Estados Financieros, de Resultados y Balances de la compañía. Luego de una pequeña deliberación se lo aprueba con la totalidad de los votos.

6.3.-Sobre este punto de orden del día, se decide por unanimidad que se repartan los dividendos sociales pago que se realizará hasta el 15 de Mayo del 2015.

#### **7.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

Por no haber otro asunto tratado, culmina la junta y la Presidencia declara concluida la reunión a las 10h30; para lo cual firma presidente y secretario, que así lo certifica.



**Sr. Landivar Escobar Cadena**

**Presidente de la junta**



**Jorge Escobar Cadena**

**Secretario**