

ACTA DE REUNIÓN	
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XILIOSOFT CIA. LTDA.	Acta No 3
Objeto de la Reunión: Informe de Ejercicio Económico 2014.	Fecha: 23/04/2015
Responsable: Juan Márquez	Hora: 16h00

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Darwin Cajamarca	Socio	
2	Marcelo Albuja	Socio	
3	Juan Márquez	Socio	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

13			
14			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Sangolquí, a los 23 días del mes de Abril dos mil quince se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA XILIOSOFT CIA. LTDA.**

Orden del día,

- Verificación del quórum.
- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Temas a tratar,

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades / pérdida del ejercicio económico del año 2014; y,
- 4) Aprobación del acta

Se nombra como presidente de la reunión al señor Marcelo Albuja y como secretario al señor Darwin Cajamarca.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Terminada la constatación del quórum, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Juan Márquez quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y diez minutos de la tarde, se declara levantada la reunión el acta es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Observaciones.

ACUERDOS Y COMPROMISOS	
DETALLE	RESPONSABLE