

Acta de Junta General de Accionistas

Quito D.M., 31 de marzo del 2016

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía ORTEGA & GUEVARA DOMINOIT CIA.LTDA., en la dirección de la empresa ubicada en la AV. ORELLANA E11 116 Y CORUÑA, Edf. La Coruña 2do piso, siendo las 12:15pm aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta universal.

Acto seguido se procede a verificar la asistencia de los socios, se elabora una lista de los mismos solicitando a cada uno de ellos la exhibición de su respectivo documento de identificación para poder certificar su asistencia

LISTA DE ASISTENTES

- Ortega Garrido Jaime Marcelo, poseedor de 396 participaciones sociales equivalentes al 99% del total de las acciones emitidas

- Guevara Zula José Antonio, poseedor de 4 participaciones sociales equivalentes al 1% del total de las acciones emitidas

Completando con los mismos el 100% del capital social.

Por acuerdo de los presentes toma la palabra el Presidente de la Junta señor Jaime Ortega e indica que actuará de secretario la señora Adriana Guevara, siendo aprobada por los asistentes.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Elaboración de la lista de asistentes
2. Recepción Informe de Gerencia
3. Revisión de Balances
4. Actividades a realizarse en el 2016

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Al revisar el informe de Gerencia se consideró que la gestión a realizarse por la señora Adriana Guevara, Gerente General, para el 2015 cumple con las expectativas requeridas por los socios ya que las mismas están encaminadas al desarrollo de la compañía, razón por la cual la junta agradece a la misma y solicita continúe en el cargo.
2. Luego de revisar los Estados Financieros de la empresa, se estima que la información financiera se encuentra acorde con los movimientos realizados en la misma y que los datos que se presentan en dichos informes están de acuerdo con los requerimientos de información para la toma de decisiones.
3. Para el año 2016, se considera que con la comercialización del software y con el fortalecimiento de las demás líneas de productos y servicios, así como con el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos dentro de la línea de servicios, se empezará a aumentar los ingresos provenientes de las actividades normales de funcionamiento de la empresa, los sistemas se ofrecerán para beneficio de instituciones y personas naturales que requieran controlar sus movimientos comerciales y llevar de manera adecuada y segura la facturación electrónica según el nuevo formato solicitado por el Servicio de Rentas Internas, tomando en consideración la demanda de este tipo de servicios en el mercado nacional. Otro objetivo será conseguir nuevos clientes para que la compañía empiece a desarrollarse de la forma más rápida posible.
4. Siendo las 14:10pm se da por terminada la reunión, la Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.



Adriana Guevara
EL SECRETARIO(a)

Domino
Su tecnología es nuestro compromiso



Jaime Ortega Garrido
PRESIDENTE