

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NECUSOFT CIA.LTDA.

En la ciudad de Loja, a los diez días del mes de Marzo del dos mil catorce. A las 16:00, en el local de Compañía ubicada en las Calle Sucre 11-25 y Azuay de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "NECUSOFT CIA.LTDA.", Juan Pablo Jiménez Luzón, Katerine del Rocío Jiménez Luzón, Oscar Leonardo Jiménez Luzón, bajo la Presidencia del Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón. Actúa como Secretario Oscar Leonardo Jiménez Luzón y como testigo Marco Antonio Velepucha Cuesta.- Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día: 1. Informe de Gerencia. 2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 después de los ajustes NIIF por primera vez adopción de las NIIF.

Luego de esto el Gerente Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

- Conocimiento y explicación de los ajustes NIIF por primera vez, en adopción NIIF.
- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2012.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer los estados Financieros de la Compañía tales como: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integrales; Estado de Flujos de Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados Financieros.

Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 17:00 p.m. para constancia de la misma, firman:



Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón
PRESIDENTE



Ing. Oscar Leonardo Jiménez Luzón
SECRETARIO



Sra. Katerine Del Rocío Jiménez Luzón
SOCIO



Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta
TESTIGO