

Acta No. 00023

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "NECUSOFT CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil dieciséis. A las 10:00 horas, 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, Oscar Leonardo Jiménez Luzón y Marco Antonio Velepucha Cuesta bajo la Presidencia del Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón. Actúa como Secretario 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:

ORDEN DEL DIA:

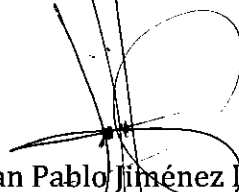
1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 bajo NIIF.

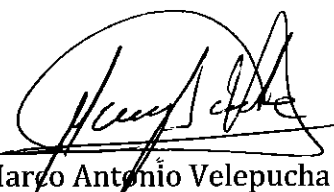
Luego de esto el Gerente Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

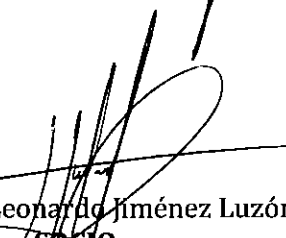
- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2015.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer: Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados.

Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 11:10 a.m. para constancia de la misma, firman:


Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón
PRESIDENTE


Marco Antonio Velepucha Cuesta
SECRETARIO


Ing. Oscar Leonardo Jiménez Luzón
SOCIO