

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LOXAGEEK INGENIERÍA DE SISTEMAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes marzo del año dosmil quince, a las 18h30, en el local de la compañía, situado en la Av. República del Salvador 36-170 y Naciones Unidas, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía, se reúnen los Socios de la Compañía LOXAGEEK INGENIERÍA DE SISTEMAS CIA. LTDA., Ing. Paúl Igor Coronel Lara e Ing. Gerson Zaragocín quien se encuentra ejerciendo las funciones de gerencia - Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente Paúl Igor Coronel Lara declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía LOXAGEEK INGENIERÍA DE SISTEMAS CIA. LTDA., en la que interviene como secretario, el Gerente, Ing. Gerson Zaragocín.- El presidente dispone que el gerente de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socio, convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los Socios de la Compañía "LOXAGEEK INGENIERÍA DE SISTEMAS CIA. LTDA.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Viernes 20 de Marzo del 2015, a las 18h30, en el domicilio de la Compañía . República del Salvador 36-170 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; **2.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico **2013**, **3.** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja 10 de Marzo de 2015.- Atentamente.- LOXAGEEK INGENIERÍA DE SISTEMAS CIA. LTDA., Ing. Paúl Igor Coronel Lara, PRESIDENTE".

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.- El Ingeniero Gerson Zaragocín procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de ambos socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- El Ing. Gerson Zaragocín gerente de la compañía, da lectura de los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, mismos que previamente fueron enviados a cada socio. Los mismos son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por último se procede tratar el punto relacionado a:

3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- El presidente, pide la palabra y explica que si bien existe un resultado positivo alcanzado, 'este no es suficiente para cubrir las pérdidas de años anteriores, por lo que tuvieron que realizar aportes y por tanto no se podría realizar la distribución que dispone la Ley de Compañías, solicitando además el apoyo y comprensión en aras de conseguir mejores resultados en el presente ejercicio económico. Los socios expresan su acuerdo.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 20h15 del mismo día de su celebración.



Paúl Igor Coronel Lara
PRESIDENTE



Gerson B. Zaragocín
SECRETARIO