



ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 30 días del mes de Marzo de 2013, en las instalaciones de nuestra empresa, se da inicio a la reunión convocada para el efecto.

El orden del día para esta reunión es la siguiente:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente
4. Lectura y Aprobación de Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al periodo 2012.

Se da inicio la sesión a las 14h30 con el primer punto a tratar consistente en la Constatación de Quórum por parte del Secretario. Luego de verificar la asistencia de los socios se da por válido el quórum asistente para continuar con la reunión.

Seguidamente el señor presidente toma la palabra para dar por inicia la sesión. Luego de dar el saludo de bienvenida y agradecerles por la asistencia se deja oficialmente iniciada la reunión con los socios presentes.

Posteriormente el señor gerente, toma la palabra para dar su informe de actividades correspondientes al periodo 2012. Entre los puntos destacables constan los siguientes:

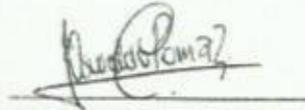
1. Se ha trabajado en la creación de un nuevo producto ECOFACTURA, el mismo que tiene como objetivo el de ayudar a las empresas a generar documentos comerciales electrónicos. El proyecto está terminado en un noventa por ciento (90%) y ya se trabaja en la etapa de comercialización.
2. Se ha mejorado la productividad de la empresa con la Obtención de la Autorización de Comprobantes electrónicos, tanto para nuestros clientes como para nuestros proveedores.
3. En lo que tiene relación con trabajos realizados en proyectos propios de los clientes, se debe indicar que se ha terminado con éxito la Fase I del Nuevo Sistema de Facturación Académica (NSFA) en la UTPL y se trabaja ya en la Fase II, se espera concluir con ese trabajo a mediados del año 2013.

Y por último, se le entrega la palabra a la contadora para la presentación y explicación de los estados financieros.

En este punto, la persona encargada presentó con mucho detalle cada una de las cifras mostradas en los informes presentados y previamente entregados a cada uno de los socios de la Empresa.

Una vez presentados los valores del ejercicio 2012 por parte de la Contadora se pone a consideración de los asistentes, mismo que preceden a evaluarlos de acuerdo a su criterio. Una vez analizados minuciosamente todos los valores presentados y respondido algunas interrogantes presentadas por los asistentes, se procede a aprobarlos por unanimidad por parte de la asamblea.

Dado en la ciudad de Loja, en las instalaciones de Divusware Cía. Ltda., a los 30 días del mes de Marzo de 2013



Ing. Víctor Oswaldo Poma Minga.

PRESIDENTE (SECRETARIO) SOFTWARE & PROCESOS DIVUSWARE CIA. LTDA.