

ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de Marzo de 2014, 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 del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, correspondientes al periodo 2013.

Se da inicio la sesión a las 18h00 con el primer punto a tratar consistente en la Constatación de Quórum por parte del Secretario destinado para el efecto. 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.

Seguidamente, se da inicio al segundo punto del orden del día ya para ello el Sr. Gerente toma la palabra para dar su informe de actividades correspondientes al periodo 2013. Entre los puntos destacables constan los siguientes:

1. Se ha trabajado en la promoción de nuestro servicio de Emisión de Comprobantes Electrónicos ECOFACTURA, el mismo que tiene como objetivo el de ayudar a las empresas a generar documentos comerciales electrónicos. En este proyecto no se ha realizado ajustes a su funcionalidad, quedando aquellos trabajos pendientes para el nuevo periodo del presente año.
2. Para Capitalizar la empresa y realizar la inversión correspondiente en los proyectos que se ha desarrollado se ha visto la necesidad de seguir trabajando como proveedores de Servicios para instituciones de la localidad como UTPL, Artesanale, etc.
3. Entre los proyectos en los que se ha realizado inversión es el Sistema Académico Financiero, mismo que por el momento se lo tiene en producción en Fine-Tuned English y

por supuesto que se buscará nuevos clientes para este Sistema que se lo ofrece como un servicio ya que está alojado en nuestro CLOUD.

Y por último, se concede 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 Compañía.

Una vez presentados los valores del ejercicio 2013 por parte nuestra 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 31 días del mes de Marzo de 2014



Ing. Víctor Oswaldo Poma Minga.

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