

ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de Marzo de 2015, 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 de la Junta.
3. Informe del Gerente
4. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, correspondientes al periodo 2014.

Siendo las 18h00, se da inicio 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 agradecer (a los socios) por la asistencia se deja oficialmente iniciada la reunión con los miembros presentes.

Seguidamente, se da inicio al segundo punto del orden del día, 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. Considerando que de acuerdo al cronograma definido por el SRI, en este año (2014) ya han ingresado obligatoriamente algunos grupos de contribuyentes, como es el caso de los CONTRIBUYENTES ESPECIALES, EMISORES DE TARJETAS DE CRÉDITO, entre otros. En este sentido el Gerente indica que se ha logrado llegar a concretar 60 convenios (aproximadamente) solo para este servicio, ya sea en forma directa o indirecta (a través de los acuerdos con otros proveedores de Sistemas).

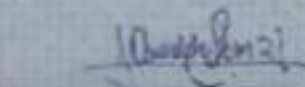
2. Se ha dado máxima prioridad a la terminación y/o continuación de nuestros proyectos, entre los que destacan, ECOFACTURA, FACTURA EXPRESS (antes ecofacturabox), FACTURA STORE y nuestro SISTEMA ACADÉMICO.
3. En cuanto a FACTURA STORE, se ha llegado a acuerdos muy importantes con importantes empresas de varias localidades para brindar nuestro servicio.
4. Para las empresas del Sector Público que por lo general solicitan únicamente el Servicio de Facturación Electrónica, se les está brindando nuestros servicios a través de FACTURAEXPRESS, debido a que estas organizaciones ya poseen sus propios servicios contables.

Cómo último punto a tratar, se concede la palabra a la contadora para la presentación y explicación de los estados financieros.

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 2014 por parte nuestra Contadora se pone a consideración de los asistentes, mismo que proceden a evaluarlos de acuerdo a su criterio. Una vez analizados minuciosamente todos los valores presentados y respondidas 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 2015



Ing. Victor Oswaldo Poma Minga.

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