

Cuenca, 21 Abril del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOFTLUCION 2015

En la ciudad de Ambato a los 21 días del mes de Abril del 2016, siendo las 19H00, en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios

NOMBRE	CAPITAL
PULLA PATIÑO CRISTIAN PATRICIO	1.000,00
CUZCO MENDEZ EDWIN FERNANDO	1.000,00

Las acciones tienen un valor nominal de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada uno, por consiguiente y de conformidad con la convocatoria realizada el 15 de Abril del presente año, se constata el quórum reglamentario y se instala la junta general de socios con el siguiente orden del día:

El Señor Presidente declara instalada la sesión

El Representante Legal da lectura del orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
4. Lectura y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al año 2015

PRIMERO:- Se constata la presencia del 100% del capital suscrito de la compañía, siendo el Señor Presidente quien preside la sesión.

SEGUNDO:- El Señor presidente procede a dar lectura al informe de las actividades generales de la Compañía, la misma que se aprueba por unanimidad.

TERCERO:- El Señor gerente procede a dar lectura al informe de sus actividades, la misma que se aprueba por unanimidad.

b) ACTIVIDADES OPERACIONALES

Como parte del funcionamiento de la empresa se procedió a realizar un convenio de trabajo con Banco del Pacífico para la operación del servicio de cobros y pagos.

Técnicamente se han establecido los sistemas informáticos que permitan ejercer la actividad principal de la empresa.

Para la operatividad de se han creado dos cuentas corrientes en Banco Pacífico y Pichincha respectivamente.

Comercialmente se ha creado una red de establecimientos asociados a nivel nacional para mediante nuestra operación ofrecer el servicio de cobros y pagos.

Se ha realizado un análisis de los servicios más importantes y la tendencia de los mismos, como también se han suspendido ciertos servicios que no se consideran apropiados para nuestra red.

Diariamente se realizan controles operacionales sobre las transacciones realizadas y las compensaciones derivadas de las mismas.

c) ACTIVIDADES FINANCIERAS

De conformados con lo que dispone tanto el SRI como la superintendencia de compañías los balances están conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para PYMES, obteniendo como resultado una Utilidad de \$ 830.61.

Para el próximo año conforme a la utilidad obtenida se preverá la creación de la Reserva Legal.

PULLA PATIÑO CRISTIAN PATRICIO



CUZCO MENDOZ EDWIN FERNANDO

