

ACTA N°1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA HAAL SOFTWARE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30
DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 13h30, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Enrique Rither N19-90 y Ave. Universitaria del Barrio Miraflores; se reúnen los socios fundadores de la Compañía Haal Software Cía. Ltda.: IVAN GONZALO RODRIGUEZ TIPAN Y MARIA HAYDEE TIPAN TERAN. Preside la reunión la señora María Haydee Tipán Terán en calidad de Gerente General; y el señor Iván Gonzalo Rodríguez Tipán, presidente, actuando como secretario, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2015
- 4.- Informe del señor Gerente.

1.- Constatación del Quórum.- El señor Presidente de la Compañía señor Iván Rodríguez Tipán, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el 100 % del capital, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Instalación de la Junta.- Toma la palabra el señor Iván Rodríguez Tipán, Presidente de la Compañía Haal Software Cía. Ltda., el cual luego de haber constatado la asistencia de los Accionistas, declarada instalada la Junta.

3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2015.- La señorita contadora expone el estado financiero de la Compañía Haal Software Cía. Ltda., en cuanto a los estados financieros del año 2015, procediéndose a la aprobación del mismo, el cual queda aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

4.- Informe del señor Gerente.- La señora María Haydee Tipán Terán, Representante Legal de la Compañía, manifiesta que en el período 2015, fue leído y aprobado por unanimidad el informe presentado por ella. Manifestó la señora Gerente general que ha venido trabajando por el adelanto de la Compañía en lo que se refiere a mantener a la compañía haciendo lo posible, a pesar de pasar un periodo de crisis en el país. La compañía se ha mantenido activa pero sin obtener réditos económicos. Se espera que en el año 2016 se vean concretadas las acciones emprendidas por la Gerencia.

Siendo las 15:00 horas se tiene un pequeño receso y se reinstala la sesión con los accionistas anteriormente nombrados. Las propuestas de los socios son revisadas y aprobadas por unanimidad. El señor secretario procede a la lectura del acta, la misma que es puesta a consideración de los presentes y es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente siendo las 15:30, levanta y declara clausurada la Junta General Ordinaria, legalizando la misma con la firma del Secretario y de los Accionistas presentes.



IVAN RODRIGUEZ TIPAN

PRESIDENTE SECRETARIO



MARIA HAYDE TIPAN TERAN

GERENTE GENERAL