

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "NIMBUSOFT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 20H:30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la panamericana norte 302, de esta ciudad de Quito, siendo las 20Hr00, se da inicio a la junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NIMBUSOFT CIA. LTDA." Se encuentra presente, todo el capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Alava Cárdenas Adrián y como secretario AD-HOC para la presente Junta, la Ing. Mirian Patricia Querembas Narváez, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de gerencia
2. Aprobación de balances año fiscal 2016

1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO FISCAL 2016.- Con respecto a este punto, el Presidente de la junta Alava Cárdenas Adrián expresa " que debido a varias circunstancias, ha sido difícil realizar esta junta que es realmente imprescindible para mantener a la empresa con sus reportes al día" Se procede a dar lectura al informe de Gerencia del año fiscal 2016, La Ing. Patricia Querembas, opina que en realidad debe existir mayor comunicación con el área financiera y contable de la empresa, para que no vuelvan a ocurrir estos impases que perjudican la buena imagen de la empresa El Ing, Adrián Alava expresa su complacencia y se compromete a empeñar todo su esfuerzo con el equipo de trabajo de la empresa para la búsqueda y consecución de nuevos contratos para lograr sacar a flote a la empresa.

2. APROBACIÓN BALANCES AÑO FISCAL 2016.- en lo referente a este punto se pone en conocimiento de los asistentes que existe una pérdida neta de 13.496,23 usd por parte de contabilidad, lo mismo que se encuentra expresamente explicado en el informe presentado por gerencia en el punto uno tratado en esta junta.

El Presidente de la junta da un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de socias de la empresa "NIMBUSOFT CIA. LTDA., la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Cuando son las 21H:30 del día lunes 27 de marzo 2017 se da por terminada la sesión de Junta general Extraordinaria de la compañía "NIMBUSOFT CIA. LTDA. Para constancia de todo lo actuado firman los comparecientes al pie de este documento



Alava Cárdenas Adrián

Gerente General



Patricia Querembas

Secretario Had-Hoc