

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
COMPUTACION, ADMINISTRACION Y SISTEMAS (C.A.S.) CIA. LTDA.**

De Abril 25 del 2014

En la ciudad de Cuenca, el día viernes veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, a las once horas, y en el local social ubicado en Agustín Cueva seis cuarenta, Edificio Las Acacias, oficina quinientos uno, se reúne la junta general extraordinaria de socios de "COMPUTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS (C.A.S.) CIA. LTDA.", que fuera convocada mediante cartas dirigidas a cada uno de los socios. Asisten, la señora Nydia Maldonado Jerves, propietaria de cuarenta participaciones; el doctor Jorge Maldonado Aguilar, propietario también de cuarenta participaciones; y el economista Jorge Harris Aguas, propietario de trescientas cuatro participaciones, representando entre todos, el ochenta por ciento del capital social. Una vez constatado el quórum, la presidenta Sra. Nydia Maldonado declara instalada la sesión, y actúa como secretario el gerente economista Jorge Harris, quien da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día: 1. Informe del gerente; y 2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes a ejercicio económico dos mil trece. Se pasan a considerar dichos asuntos de la siguiente forma: **UNO.- INFORME DE GERENCIA:** El gerente Eco. Jorge Harris da lectura a su informe, en el que se refiere a la operación de la compañía, y a los resultados obtenidos en el año dos mil trece, que, lamentablemente, son negativos por segunda vez. Se analizan las causas, y la junta resuelve posponer el pronunciamiento respecto del informe hasta conocer los balances. **DOS. BALANCES:** Se da lectura, por secretaria, a las cifras principales del Balance de Pérdidas y Ganancias y del de Situación, y luego de algunas inquietudes que son satisfechas por la presidenta y por el gerente, la junta, por unanimidad resuelve aprobar sin observaciones el informe y los balances, disponiendo que un original de dichos documentos, sea archivado, formando parte del expediente de la compañía.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es aprobada por unanimidad y sin observaciones..

LA PRESIDENTA



Sra. Nydia Maldonado J.

EL GERENTE



Eco. Jorge Harris A.