

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

De Abril 22 de 2016

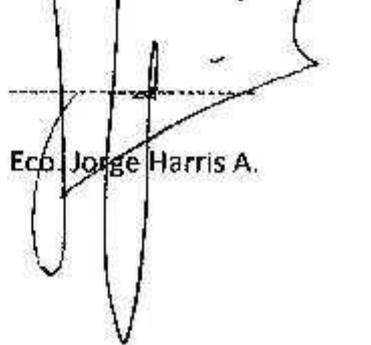
En la ciudad de Cuenca, el día viernes veinte y dos de abril del año dos mil dieciséis, a las once horas, y en el local social ubicado en Agustín Cueva seis cuarenta, Edificio Las Acacias, oficina quinientos uno, se reúne la junta general extraordinaria de socios de "COMPUTACION, ADMINISTRACION Y SISTEMAS (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; y el economista Jorge Harris Aguas, propietario de trescientas cuatro participaciones, representando entre todos el setenta y uno punto sesenta y seis por ciento del capital social. Una vez constatado el quorum, 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 al ejercicio económico dos mil quince.** 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 quince, que lamentablemente son negativos por cuarta 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 secretaría, 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.