

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TOVACOMPU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, hoy 10 de enero del 2014, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las Calles Sucre entre Gonzanama y Céllica, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Ing. Eddy Francisco Torres Tandazo, Ing. Leonel Vázquez Toledo, Sr. Oscar Efrén Ludeña, mismos que representan el 33% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la señora Lic. Carmen Livia Torres Tandazo en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Lic. Alexandra Cueva Alvarado.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 10 de enero del 2014, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Manejo del capital Este año hemos fortalecido, la eficiencia en liquidez de la empresa (teniendo un buen margen de ahorro en las cuentas), haciendo énfasis en la recaudación de los ingresos de la empresa, con políticas de firmes de cobro, garantizando altos retornos para nuestros accionistas. (cancelando sus utilidades en el menor tiempo posible).
- Reducción de costos (hemos logrado ahorrar, el monto anual de gastos por un valor de \$37623,14).
- Fidelizando aun más a nuestros clientes gracias a su aporte en la calidad de mejorar el sistema...bien hecho. Además tomando como meta un servicio posventa puntual y a tomamos el tiempo necesario para reclutamiento de personal eficiente y comprometido.
- Hemos ampliado nuestros servicios a la ciudad hermana de Zamora, trabajando básicamente con referencia de nuestros clientes y lo seguimos haciendo a las demás provincias con su apoyo.
- Tenemos un buen portafolio de clientes por no decir el más amplio de la región, 1042 clientes, 56 clientes vip (2012 se aumentaron 132 clientes - 2013 se aumentaron clientes 106).

Con una nueva visión de expansión, y gracias a su decisión como socios de unificar sus aplicaciones, se decide invertir en nuevas propuestas de desarrollo como un Grupo Empresarial.

El Secretario da lectura al texto de metas para el año 2014 donde se propone a través de un presupuesto unas de metas a cumplir en trabajo en equipo, y nos permita crecer un 4% de utilidades.

Los socios por unanimidad aprueban el Informe, mismo que se llevará a cabo durante el año 2014, año de transición a las NIIF para la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

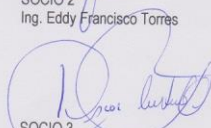
Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las trece horas con treinta minutos.


GERENTE GENERAL
Carmita Torres


SECRETARIO
Alexandra Cueva


SOCIO 1
Ing. Leonel Vásquez Toledo


SOCIO 2
Ing. Eddy Francisco Torres


SOCIO 3
Sr. Oscar Ludeña