

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.**

En Loja a los once días del mes de marzo del 2015, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor FAMER AUGUSTO OCHOA MALDONADO, actuando como Secretaria la señora MARIA ISABEL TORRES CUEVA, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA. Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

El Gerente General agradece a los socios y procede a presentar el informe, da lectura al informe anual, en el que manifiesta que en este año se incrementaron otros productos para mejorar el servicio a los clientes como son: la venta de computadoras y accesorios, instalaciones de redes, se ha logrado dar un excelente servicio a los clientes, el resultado de la buena atención es hacer una publicidad muy buena, por esta razón se ha dejado de hacer en los medios de comunicación.

Se ha logrado cumplir una nueva meta que es el incremento de la facturación electrónica.

Manifiesta que la empresa cuenta con liquidez, en el primer semestre está con un promedio por debajo de lo normal a lo que se propone alcanzar, en el segundo semestre mejorando las ventas, los meses con mayores ventas son octubre, noviembre y diciembre.

La empresa se ha visto en la necesidad de contratar a una persona como técnico en computadoras y redes, Leonel manifiesta que a esta persona hay que capacitarla con el Ing. Alex Ramírez para que él se encargue de dar más servicios, estando de mutuo acuerdo con propuesta Eddy y Oscar. Famer manifiesta que se ha preparado en varios aspectos a los técnicos de la empresa y que la empresa cuenta con el apoyo de todo el personal.

El Gerente resalta el apoyo que los socios que han tenido para con la empresa, para poder cumplir en éxito este año 2014.

Manifiesta el Gerente el propósito de seguir creciendo en el siguiente año 2015, tanto en ventas, poner más énfasis en las actualizaciones y servicios a los clientes VIP.

Manifiesta el Gerente el propósito de seguir creciendo en el siguiente año 2015, tanto en ventas, poner más énfasis en las actualizaciones y servicios a los clientes VIP.

El Sr. Gerente manifiesta que se incrementara el personal se necesita dos personas como técnicos para mejorar el servicio a los clientes, Leonel propone capacitar a un grupo de estudiantes para al final quedarse con los mejores, Oscar manifiesta que se debe contratar el servicio de un grupo contable para que den el servicio de capacitar en el área contable a los clientes.

Eddy resalto que el grupo de trabajo de la empresa es muy bueno ya que todos trabajan en equipo, y se compromete a trabajar por la empresa y solucionar los problemas que se presenten.

Oscar propone vender a los clientes el módulo de nómina en 200,00 dólares hacer una campaña con los clientes que no poseen, se debe promocionar el módulo de activos fijos.

Leonel manifiesta tener una reunión con los clientes para explicarles sobre los precios y como son las políticas y el movimiento de los productos que tenemos.

Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

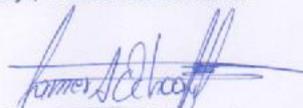
Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑIA TOVACOMPU INFORMATICA CIA. LTDA.

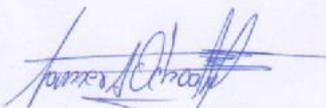
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas con treinta minutos, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Loja, Cantón Loja, a los once días del mes de marzo del 2015.- f) FAMER AUGUSTO OCHOA MALDONADO, en su calidad de Presidente de la Junta;

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA TOVACOMPU INFORMATICA CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 11 de marzo del 2015.

  
**Famer Ochoa Maldonado**  
Gerente General  
TOVACOMPU CIA. LTDA.

  
**Famer Ochoa Maldonado**  
Presidente de la Junta  
TOVACOMPU CIA. LTDA.

  
**Maria Isabel Torres**  
secretaria