

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

En Loja a los diecisiete días del mes de marzo del 2016, a las nueve horas treinta, 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, MARIA ISABEL TORRES CUEVA como Contadora, como Secretaria CISNE PAULINA TORRES CUEVA, quienes efectivamente constataron 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,
Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, 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 cada uno de los socios y procede a presentar el informe, da lectura al informe anual, en el que manifiesta que lo novedoso del año anterior fue la Facturación Electrónica la que generó ventas, incremento de nuevos módulos e ingresos, se ha logrado dar un excelente servicio a los clientes.

Manifiesta también que la empresa en el primer semestre está con un promedio por debajo de lo normal con la venta de unos pocos sistemas a lo que se propone en el segundo semestre alcanzar mejores ventas con el incremento de nuevas técnicas de publicidad e incluso en incremento del servicio técnico para los equipos de nuestros clientes

Manifiesta Eddy que se debería fomentar la venta de equipos con nuestros clientes ofreciéndoles el mantenimiento de los mismos, Oscar sugiere que se incremente otro técnico en mantenimiento al ser necesario, esto para ofrecer mejor servicio, buscar el incremento de los mismos, Leonel manifiesta que no se debe cambiar las funciones del técnico y presionar en su función.

Eddy sugiere una campaña de publicidad para instalación de redes, con videos en Youtube, actualización de demos, Oscar manifiesta que sería muy conveniente el incremento de una nueva oficina TOVACOMPU EQUIPOS para promocionar la venta de equipos, también la promoción del sistema en pantallas grandes.

Leonel sugiere reunión con los miembros de la Utpl para mejorar propuesta dentro de la materia Visual Fac brindada a los estudiantes: como actualización de la versión, nuevos demos, soporte técnico, capacitación a tutores y promover la publicidad al sistema, en la cual Eddy y Oscar están totalmente de acuerdo, también propone inscribir a la empresa en la página de Compras Públicas para ofertar los servicios técnicos de la empresa y estar enviando proformas constantemente.

Famer se compromete tener en quince días video de youtube para la promoción del sistema, y nuevos catálogos, para la actualización de la página Web.

Eddy propone conseguir mediante la Cámara de Comercio los números de todas las empresas para promocionar el sistema y vender vía telefónica.

El Gerente resalta el apoyo que los socios que han tenido para con la empresa, para poder cumplir en éxito este año 2015.

Manifiesta el Gerente el propósito de seguir creciendo en este año 2016, tanto en ventas, poner más énfasis en las actualizaciones y servicios a los clientes VIP.

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 2015, de la COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas 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, contadora, socios y la secretaria que certifica.- En Loja, Cantón Loja, a los diecisiete días del mes de marzo del 2016.- 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 COMPAÑÍA TOVACOMPU INFORMATICA CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 17 de marzo del 2016.



Famer Ocha Maldonado

Gerente General y Presidente de la Junta
TOVACOMPU CIA. LTOA.



María Isabel Torres Cueva

Contadora
TOVACOMPU CIA. LTOA.



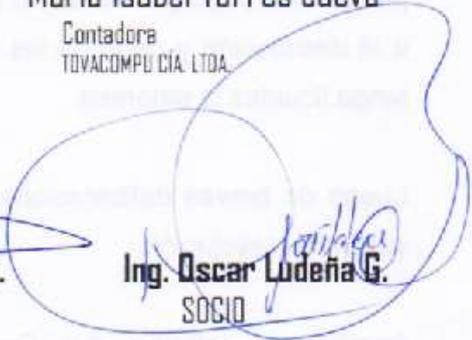
Ing. Eddy Torres T.

SOCIO



Ing. Leonel Vásquez T.

SOCIO



Ing. Oscar Ludeña G.

SOCIO



Cisne Paulina Torres

Secretaria