ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 31 días de Marzo de 2016, en el local social de la compañía, siendo las 17: 30 horas, se reúnen los siguientes socios: Inversiones Andinas de Bienes y Servicios, Inversiones A.B.S. C.A, propietaria de 72.896 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una, legalmente representada por su Apoderada señorita Gloria Landazuri Camacho; el Ing. Jaime Ubidia Moral, propietario de 48.597 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Pablo Ubidia Moral, propietario de 24.299 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una, legalmente representado por su Apoderado el Ing. Jaime Ubidia Moral; el Ing. José Sempertegui, propietario de 11.037 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; el Ing. Mauricio Wirth, propietario de 2.826 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una ; la señorita Gloria Landázuri Camacho, propietaria de 1.774 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 98,28% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios bajo la Presidencia del Ing. José Sempertegui, actuando como Secretario el Ing. Jaime Ubidia Moral, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente asunto:

1. Presentación del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del Año 2015
2. Presentación de los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico del Año 2015
3. Presentación del Plan de Negocios para el Año 2016
4. Decisión sobre continuidad de las actividades de Andesoft International Cía. Ltda.
5. Decisión sobre alternativas de Incremento de Capital de Trabajo de la Compañía Novatech Cía. Ltda.

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se da lectura al informe de gerencia, a los estados financieros y al plan de negocios para el año 2016. La Junta General, en forma unánime, resuelve aprobarlos.

Se pone en consideración la continuidad de las actividades de Andesoft International Cía. Ltda.. La Junta General, en forma unánime, resuelve dar continuidad a las actividades de la compañía con la observación de volver a evaluar su desempeño con los resultados del año 2016.

Sobre el punto de la necesidad de las alternativas de incremento del Capital de Trabajo, Inversiones ABS solicita a la Administración presentar una propuesta concreta al respecto en una próxima reunión extraordinaria. La Junta General acepta este planteamiento.

Por concluido los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro del Acta y ésta es aprobada unánimemente por todos los socios.

Siendo las 19:30 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.

Ing. José Sempertegui Gallegos
PRESIDENTE

Ing. Jaime Ubidia Moral
SECRETARIO