

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B, siendo las dieciséis horas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón, en calidad de socia y apoderada de la parte correspondiente a los niños Andrés Mateo y Nicolás Eduardo Albornoz Sánchez, Ing. Edgar Sánchez Gordón, Sr. José Luis Sánchez Gordón, y el Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco, todos los presentes constituyen el 100% del Capital Social de la Empresa Insoft Informática y Software Cia. Ltda., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Balances al 31 de diciembre 2013

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Ing. Santiago Zaldumbide Velasco, actúa como Secretaria la Gerente General Ing. Lourdes Sánchez Gordón. se procede a elaborar la lista de los asistentes la misma que se adjunta a la presente.

Verificada la asistencia y el número de votos se da paso al orden del día, primer punto:

INFORME DE GERENCIA

La Gerente se dirige a los socios da lectura de su informe correspondiente al año 2013; destacando el compromiso de la calidad e innovación que se tiene con los clientes, al haber obtenido en junio de 2013 el certificado del EFQM (European Foundation for Quality Management), para lo cual se tuvo que realizar el proyecto Insoft con plan estratégico, indicadores de gestión, y levantamiento de procesos; añade además que en el último trimestre con la pérdida del Ing. Freddy Albornoz B., hubo cambios en las áreas y como último informa que no se pudo alcanzar el presupuesto planificado para el 2013 pero se cumplió con las obligaciones patronales, fiscales, otras de carácter legal y los

compromisos económicos adquiridos con los proveedores de la empresa; dando paso al siguiente punto del orden del día,

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

La Gerente General da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013, así como también el Estado de Resultados, la Gerente entrega la documentación respectiva y amplia información en todos los puntos que los socios solicitan.

El Ing. Santiago Zaldumbide pone en consideración de la Junta, y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por los socios.

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las diecisiete horas y quince minutos se da por terminada la Junta. El Secretario solicita quince minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por todos los presentes.

Accionistas

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón


CI: 171247143-0

Sr. José Luis Sánchez Gordón


CI: 170804174-2

Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco


CI: 170327137-5

Ing. Edgar Sánchez Gordón


CI: 17053317-5