

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA "INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B, siendo las quince horas, se reúnen las siguientes personas: la Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón, en calidad de heredera, socia y apoderada de la parte correspondiente a los niños Andrés Mateo y Nicolás Eduardo Alborno Sánchez, únicos y universales herederos, el Sr. José Luis Sánchez Gordón, y el Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco, todos los presentes constituyen el 84% del Capital Social de la Empresa Insoft Informática y Software Cía. Ltda., deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1) Informe de Gerencia General año 2014

2) Conocimiento y Aprobación de los Balances al 31-diciembre-2014

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

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

INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2014

El Presidente cede la palabra a la Ing. Lourdes Sánchez, Gerente, quien se dirige a los socios, da lectura a su informe correspondiente al 2014, enfatiza la continuidad de los lineamientos adoptados en el 2013 y la implementación de los procesos que permiten avanzar con firmeza y atender las demandas de las entidades del Estado, los socios, los cliente y los proveedores, agradece la confianza depositada en ella y compromete a todos aunar esfuerzos para que el año 2015 sea positivo.

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014

La Sra. Gerenta hace la entrega de la documentación correspondiente a los Balances del ejercicio económico 2014, para información de cada uno de los socios.

Los documentos son analizados, la Sra. Gerente amplia la información en los puntos que los socios solicitan; se analizan los Estados Financieros y se somete a votación, se abstiene la Ing. Lourdes Sánchez y los socios en forma unánime aprueban el informe Económico 2014, de igual manera se comprometen aunar esfuerzos para el progreso de la Empresa.

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las diecisiete horas y treinta minutos se da por terminada la Junta. La Secretaria solicita treinta 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 Lourdes Sánchez
CI: 171242143-0

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón Lourdes Sánchez
Representación niños Albornoz-Sánchez CI: 171247143-0

Sr. José Luis Sánchez Gordón José Luis Sánchez
CI: 170804174-2

Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco Luis Santiago Zaldumbide
CI: 170527137-5