

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BEMSYSTEMS SISTEMA DE NEGOCIOS MULTIPLES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, en la sede social de la compañía **BEMSYSTEMS SISTEMA DE NEGOCIOS MULTIPLES CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Juan Benigno Vela 0842 y Montalvo, perteneciente a este Cantón Ambato, siendo la hora señalada, de acuerdo a la convocatoria escrita de fecha 19 de febrero de 2014, conforme disponen los artículos 118 y 119 de la Ley de Compañías y Artículo catorce del Estatuto vigente de la compañía, se encuentran reunidas las socias: Gladys Elizabeth Zhigue Tituana, propietaria de ciento cincuenta participaciones; Fátima Aspacia Zhigue Tituana, propietaria de cien participaciones; Olga Susana Tibán Sailema, propietaria de cien participaciones; Heidi Mariangela Zhigue Tituana, propietaria de setenta y cinco participaciones; y, Rosa Elvira Naranjo Ojeda, propietaria de setenta y cinco participaciones, por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, bajo la dirección de la señora Licenciada Rosa Elvira Naranjo Ojeda en calidad de Presidenta y actuando como Secretaria la señorita Ingeniera Olga Susana Tibán Sailema, Gerente General, se declara instalada la presente Junta para tratar, aprobar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**
- 2. CONOCER Y APROBAR: LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ESTO ES LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y,**
- 4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Interviene la señorita Ingeniera Olga Susana Tibán Sailema, Gerente General, y procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2013, en el cual se exponen los Objetivos, Situación General de la Economía y el Mercado, la Situación Financiera de la Compañía y Recomendaciones; toma la palabra la señora Heidi Zhigue y comenta que el informe es completo y que se deben tomar las estrategias correspondientes para que la compañía pueda salir adelante; dicho informe es puesto a consideración de las socias quienes lo aprueban por unanimidad, y se integra como parte del acta.

- 2. CONOCER Y APROBAR: LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ESTO ES LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Seguidamente, la señora Presidenta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a las socias con la debida anticipación para su conocimiento y estudio. La Gerente General da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como el estado de Resultados.

La Junta luego de analizar y conocer los Estados Financieros y documentos referidos sin comentario alguno los aprueba por unanimidad, disponiendo que se integren como parte del acta.

3. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

La señora Presidenta pone a consideración de las socias el tercer punto del orden del día, y manifiesta que durante el ejercicio económico 2013 al no haber existido ningún tipo de movimiento o ingreso económico alguno no se ha logrado generar utilidades durante el año 2013, más bien existen pérdidas que provienen desde que se adquirió la compañía. La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, que carece de objeto pronunciarse sobre destino de utilidades del mencionado ejercicio económico debido a que en el ejercicio económico 2013 existen pérdidas.

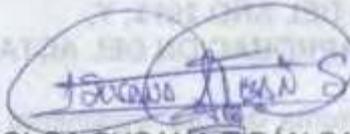
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sin otro punto que tratar la señora Presidenta concede quince minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios; por Secretaría se lee el acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y suscrita por todas las socias presentes, conjuntamente con la Presidenta y Secretaria actuantes

La señora Presidenta agradece a todas las socias por su asistencia y, a las diez horas cuarenta minutos, declara concluida la Junta.



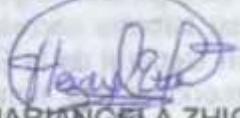
ROSA ELVIRA NARANJO OJEDA
PRESIDENTA
SOCIA



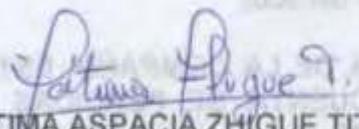
OLGA SUSANA TIBÁN SAILEMA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
SOCIA



GLADYS ELIZABETH ZHIGUE TITUANA
SOCIA



HEIDI MARIANGELA ZHIGUE TITUANA
SOCIA



FATIMA ASPACIA ZHIGUE TITUANA
SOCIA