

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CLIKSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 5 de febrero de 2015, en las oficinas de Cliksoft, ubicada en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, siendo las 17H00 horas, estando presentes todos los socios que integran el capital social de Cliksoft Cia. Ltda., señores Arce Álvarez Fernando Leoncio con 46% de participaciones, Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban con 22% de participaciones, Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo con 22% de participaciones, Nicanor Palacios Álvarez con 10% de participaciones resuelven iniciar la Junta General Extraordinaria de Socios bajo la presidencia del Señor Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban. Actúa como secretario el Gerente General Señor Nicanor Palacios Álvarez.

Una vez instalada la sección, por secretaría se da la lectura al Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad de los socios presentes:

- 1.- Presentación del informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
- 3.- Aprobación del porcentaje de la distribución de utilidades
- 4.- Otros varios

El señor Nicanor Palacios Álvarez, en su calidad de Gerente General, presenta el informe de Gerencia, el mismo se adjunta a la presente Acta.

El Estado de Situación y de Resultados del ejercicio 2014 son puestos a consideración de los socios. Luego de haber sido revisados y sin más dudas al respecto son aprobados por unanimidad. Se decide que las utilidades del ejercicio sean capitalizadas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dispone que por secretaría se elabore el Acta de la Junta. Una vez realizada el Acta y leída en su integridad a los presentes se la aprueba sin observaciones. El presidente da por terminada la sección.

Para constancia, los socios presentes firman el Acta, en tres ejemplares de igual valor y tenor.


Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban
PRESIDENTE
Ci: 1706554514
Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo
Ci: 1702407659
Arce Álvarez Fernando Leoncio
Ci: 1726424391
Nicanor Palacios Álvarez
SECRETARIO
Ci: 1710012152