

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JASOFT SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del año 2015 a partir de las nueve horas en el local de la Campaña ubicado en la calle Alfonso Moreno Mora 5-12 y Cesar Dávila de esta ciudad, se realiza la Junta Universal de Socios de la Compañía JASOFT SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA. integrada por:

- Ing. Jorge Loja con el 33% de participaciones
- Ing. Cristian Timbi con el 33% de participaciones
- Ing. Wilson Verdugo con el 34% de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014
3. Destino de las utilidades

Preside la Junta el Ing. Wilson Verdugo y como secretario el Ing. Cristian Timbi, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto sobre conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad, y pasa a formar parte del expediente de la junta; Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto sobre Conocimiento y resolución del balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 los mismos que después de una deliberación son aprobados por unanimidad; en el tercer punto los socios acuerdan que de sus utilidades del ejercicio 2014 se destine el 5% de reserva legal y la diferencia sea distribuida a los socios junto con la utilidad del año 2013.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez horas la presidencia da por termina la presente sesión de la Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la sesión y en conocimiento del contenido de la presente acta esta la aprueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jorge Loja".

Ing. Jorge Loja

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cristian Timbi".

Ing. Cristian Timbi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wilson Verdugo".

Ing. Wilson Verdugo