

EAMBIT SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS CIA LTDA.

ACTA DE LA DECIMO SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito DM, a los 8 días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, siendo las doce horas en la oficina ubicada en la Morayma Carvajal N53-22 y Ramón Borja, Planta Baja, se reúnen el ciento por ciento del capital social de la compañía con la presencia de los siguientes socios: EDWIN ANTONIO BECERRA GUARDERAS, ANTONIO TOMAS BECERRA ILLESCAS, MARIA MERCEDES BECERRA ILLESCAS.

Por acuerdo de los socios preside la Junta el señor EDWIN ANTONIO BECERRA GUARDERAS y actúa como secretaria la Srta. MARIA MERCEDES BECERRA ILLESCAS.

EL Gerente General presenta el orden del día propuesto para la reunión que consta únicamente del siguiente punto:

1. Informe de Resultados del Ejercicio 2015

El orden del día es aprobado por unanimidad y se procede con la deliberación de cada punto.

PUNTO 1

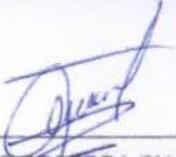
INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

Se procede a revisar el informe económico presentado por la Gerencia de Operaciones respecto a los resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2015, con lo cual se puede determinar que la empresa registra una Utilidad de 3001,00 dólares con lo cual se ha obtenido un resultado satisfactorio dentro de las condiciones comerciales y entorno económico vigente.

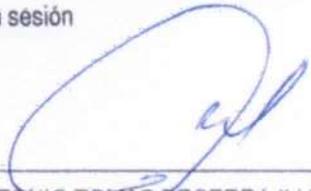
Del valor previamente indicado debe descontarse el valor a pagar a las entidades de control así como la repartición a empleados de acuerdo a la normativa correspondiente en relación al salario digno y demás consideraciones

Finalmente y luego de deliberar por un lapso prudente de tiempo, la Junta de Accionistas por mayoría decide realizar una reinversión de las Utilidades obtenidas para la misma compañía.

Una vez que se ha concluido el tratamiento de los temas aprobados en el orden del día, se hace un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, siendo las 15h00 se reinstala la sesión para dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad y se concluye la sesión


EDWIN ANTONIO BECERRA GUARDERAS

Gerente General


ANTONIO TOMAS BECERRA ILLESCAS

Presidente Ejecutivo


MARIA MERCEDES BECERRA ILLESCAS

Secretaria