

Asamblea General de Accionistas de la empresa Zeus Software Ecuador Cia. Ltda. Acta n.° 022

A las 15 horas del mes de marzo del 2012, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa Zeus Software Ecuador, en Maricao Ordazera, se reunen las siguientes personas:

Accionista	Numero de acciones
USAMINIO JUNIOR PITRE	950
LUIS YUMBACA	25
ZENITH LOBRY CAMBARCAS	25
Suma de acciones o capital social	1000

Todos los accionistas de Zeus Software Ecuador Cia., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicador de fecha 12 de marzo del 2012 comparecen a la presente asamblea representada en la siguiente por cada uno de ellos:

A continuacion se asamblea respecto al siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

1. Verificacion del quorum;
2. Eleccion de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y del Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2011;
5. Distribucion de utilidades;
6. Proposiciones de los accionistas;
7. Lectura y aprobacion del Acta de la reunion;

1° Verificacion del quorum. El Presidente de la Empresa USAMINIO JUNIOR PITRE informa que las convocatorias representadas en esta reunion 1000 acciones de un total de 1000 que integran el capital social y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes pueden constituir en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones 1000 representadas en la asamblea 1000 comparecieron a acciones presentes en la asamblea.

2° Eleccion de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. USAMINIO JUNIOR PITRE, como presidente y el Sr. ZENITH LOBRY CAMBARCAS, como secretario.

3° Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. USAMINIO JUNIOR PITRE dio lectura al siguiente informe:

Informe accionista

Remitido a usted el informe que fue completado sobre el ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2011. Los balances y los estados que cubren la ley 7 que estamos entregando a usted, se entregaron a la contraloria del presente informe y del que ocurre presionar al Representante.

El Balance y estados financieros de informe a los accionistas desde el punto de vista financiero y contable, se entregó de 31 de abril del presente periodo, resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la seguridad de la empresa.

El Director del periodo correspondiente al año 2011 durante el año a que se refiere este informe, las ventas totales fueron por un valor de \$ 152.728,87.

C) Distribucion de utilidades. Con fundamento en los considerandos precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la empresa se permitieron recomendar a la Asamblea la acumulacion de las utilidades que el Sr. y Sr. de la empresa de funcionamiento recomendar que se entregue al Sr. no mayor a 5 años para decidir si se acumulan al capital o se distribuyen.

4° Estudio del balance a 31 de diciembre de 2011. Sobre los extractos de las cuentas, el Sr. asamblea respecto al representante por unanimidad el balance presentado.

5° Distribucion de utilidades. La asamblea respecto por unanimidad su aprobacion a la propuesta presentada por el Presidente USAMINIO JUNIOR PITRE, respecto del proyecto de acumulacion de utilidades debiendo ser la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 del 2011.

6° Proposiciones de los accionistas. La asamblea respecto por unanimidad la siguiente proposicion: acumular las utilidades durante la duracion de la presente proposicion retirando los valores Luis Yumbaca y Zenith Lobry.

7° Lectura y aprobacion del acta de la reunion. El Secretario del acta y la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, quedando aprobado el orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesion siendo las 17:00 del 15 de marzo del 2012.

[Firma]
Escriba

[Firma]
Secretario