

## **Asamblea General de Accionistas, de la empresa Zeus Software Ecuador Cia. Ltda. Acta n. °026**

A los 13 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 14h00, en las instalaciones de la empresa Zeus Software Ecuador, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones:
LISANDRO JUNIOR PITRE	960
ALIDA RAGA LORDUY	20
ZENITH LORDUY CAMBARCAS	20
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 comunicación de fecha 10 de marzo de 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2013
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los accionistas
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa LISANDRO JUNIOR PITRE informó que se encontraban representadas en esta reunión 1000 acciones de un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones 1000, representadas en la asamblea, 1000 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el sr. LISANDRO JUNIOR PITRE., como presidente y el Sra. ZENITH LORUY CABARCAS como secretario.

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

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2011

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas totales fueron por un valor de \$ 245,2007.51

c) Distribución de utilidades.

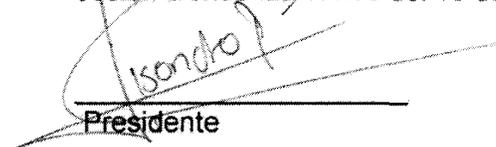
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea la acumulación de las mismas y se recomiendan que se espere un lapso no mayor a 5 años para decidir si se acumulan al capital o se distribuyen

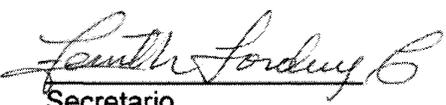
**4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2013** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado.

**5°. Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *el presidente* LISANDRO JUNIOR PITRE respecto del proyecto de acumulación de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013,

**6°. Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: acumular las utilidades. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron las señoras Zenith Lorduy y Alida Raga.

**7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 17h30 del 13 de marzo de 2013.

  
Presidente

  
Secretario