

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

A los 06 días del mes de Marzo del 2015, 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 Cía., 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. Propositiones 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

3º. 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 2014. 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 2014 Durante el año a que se refiere este informe, las ventas totales fueron por un valor de \$ 241.826,24

c) Distribución de utilidades.

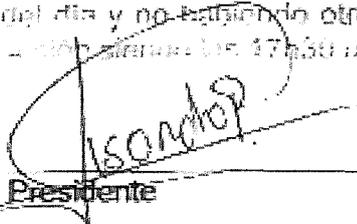
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea la acumulación de las mismas y se recomiendan que se espere un lapso no mayor a 5 años para decidir si se acumulan al capital o se distribuyen

4º. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2014 Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado.

5º. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proposición 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 2014,

6º. Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Pérdidas del Ejercicio Económico 2014 ascienden a \$ 7,638 32 las mismas que de acuerdo a la aprobación de la Asamblea debe de asumirse con las utilidades acumuladas. intervinieron las señoras Zenith Larduy y Alida Raga

7º. 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 a las 17:30 hrs del 06 de marzo de 2014.


Presidente


Secretario