

## **Asamblea General de Socios, de la Empresa Zeus Software Ecuador Cía. Ltda.**

A los 11 días del mes de Abril de 2016, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa Zeus Software Ecuador Cía. Ltda., en Sesión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionistas:</b>	<b>Número de Acciones:</b>
LISANDRO JUNIOR PITRE	960
ALIDA RAGA LORDUY	20
ZENITH LORDUY CABARCAS	20
<b>Suma de Aportaciones o Capital Social</b>	<b>1000</b>

Todos los Socios de Zeus Software Ecuador Cía. Ltda., acuden para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 4 de abril de 2016 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 DÍA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del Balance al 31 de Diciembre de 2015;
5. Distribución de Utilidades;
6. Proposición de los Socios;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la Empresa Sr. LISANDRO JUNIOR PITRE informa que se encontraban representadas en esta reunión 1000 participaciones de un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones 1000, representadas en la Asamblea, 1000 correspondieron a socios presentes en la Asamblea.

**2.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. LISANDRO JUNIOR PITRE, como Presidente y la Sra. ZENITH LORDUY CABARCAS como Secretaria.

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

**Señores Socios:**

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015, los Balances y los Anexos que ordene 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 las Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Balance de fin de año nos 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 2015**

Durante el año al que se refiere este informe, las ventas totales fueron por un valor de \$ 272.410,60

**c) Distribución de Utilidades**

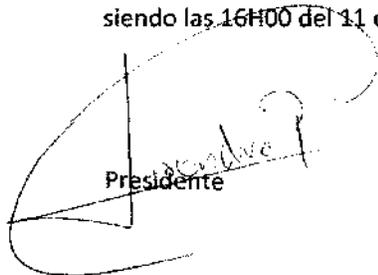
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea la acumulación de las mismas y se recomienda que se espere un lapso no mayor a 5 años para decidir si se acumulan al capital o se acumulan.

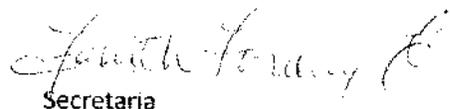
**4.- Estudio del Balance al 31 de Diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones de los administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Balance Presentado.

**5.- Distribución de Utilidades.** La Asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proposición presentada por el Presidente Sr. LISANDRO JUNIOR PITRE, respecto del proyecto de acumulación de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó el 31 de Diciembre de 2015.

**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 Sras. ZENITH LORDUY y ALIDA RAGA.

**7.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** La Secretaria de la Reunión 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 16H00 del 11 de abril de 2016

  
Presidente

  
Secretaria