ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOFTWARE CONSULTORIA ASESORIA EN SOLUCIONES EMPRESARIALES SOFTCASE CIA LTDA. – RUC 019167410001.

En la ciudad de Cuenca al primer día del mes de Abril del 2015, a las diecinueve horas, en el edificio El Bosque ubicado en Cumanda y Araucana, se reúne la Junta General ordinaria y Universal de socios de la Compañía SOFTCASE CIA LTDA. Con la presencia del Ingeniero Juan Carlos Cabrera y el Ing Francisco Olmedo Hermida que suman el 94% de acciones de la compañía. En vista de contar con la mayoría del porcentaje accionario se procede a tratar el orden del día.

1.- Informe de Resultados y Balances del Año 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el Ing. Francisco Olmedo, quien da lectura el informe de Gerencia enviado en días pasados a los accionistas, como es de su conocimiento la compañía presento una Utilidad Bruta en el año 2014 por un monto de 156.175,10 USD. El Ing. Olmedo mociona que se aprueben los mencionados balances y resultados del año 2014.

Acogiendo la propuesta presentada, la Junta General de Socios por unanimidad de los presentes resuelve:

- Aprobar los resultados y balances del año 2014 de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, la Gerencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General, una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y por unanimidad por todos los socios de la compañía quienes para constancia de lo actuado la suscriben junto con el presidente y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 20h00 horas del mismo día.

Juan Carlos Cabrera
ACCIONISTA

Francisco Olmedo
GERENTE - ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOFTWARE CONSULTORIA ASESORIA EN SOLUCIONES EMPRESARIALES SOFTCASE CIA LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	NÚMERO DE ACCIONES	%
Francisco Olmedo H.	US$ 940	940	47%
Juan Carlos Cabrera	US$ 940	940	47%
TOTAL	**US$ 1880**	**1880**	**94%**

Juan Carlos Cabrera
ACCIONISTA

Francisco Olmedo
GERENTE - ACCIONISTA