

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA,"

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y siete día del mes de Mayo del 2014, se reunieron: el Ing. José Vélez Torres, Ing. Juan Carlos Vélez Torres, y Sra. Susana Malo Vega, socios de la compañía "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y quienes se constituyen en Junta General, el Ing. Juan Carlos Vélez en su calidad de Presidente declara instalada la sesión, a las diez y ocho horas y cinco minutos, actúa como secretario el Ing. José Vélez Torres y da a conocer el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Informe de Auditoría Externa emitido por CONSULFINCO, del año 2013
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2013
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2013
- 6.- Destino de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2013

1.- El Ing. Jose Velez realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%

2.- El Ing. José Vélez Torres, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2013, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado

3.- El Ing. José Vélez Torres, procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa, que fue contratado con la firma CONSULFINCO, Auditores y Consultores, de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2013, se pone a consideración de la Junta, se analizan las observaciones y recomendaciones, solicitando a Gerencia se analice lo detallado, y es aprobado para el trámite legal con la entrega a la Superintendencia de Compañías

4.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2013, y luego de ser analizado se aprueba

5.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2013, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba

6.- Los socios toman decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013, y definen que se acumulen en el patrimonio luego de los procedimientos legales

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente clausura la sesión siendo las veinte horas veinte y cinco minutos, y luego de tomarse el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Cuenca, 27 de mayo del 2014

