

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

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y veinte y un días del mes de Mayo del 2015, 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 deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, el Ing. Juan Carlos Vélez en su calidad de Presidente declara instalada la sesión por estar presente el 100% de socios que representan el capital social, a las nueve horas y treinta 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 2014
- 3.- Informe de Auditoría Externa emitido por CONSULFINCO, del año 2014
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2014
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2014
- 6.- Destino de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2014

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 2014, 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 2014, 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

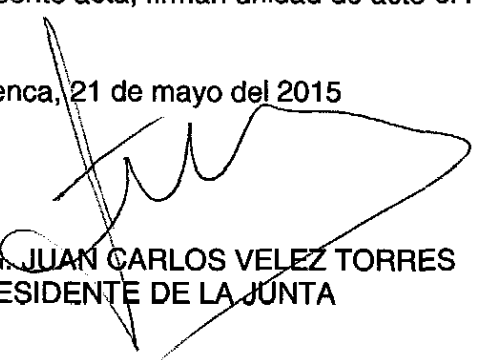
4.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2014, y luego de ser analizado se aprueba

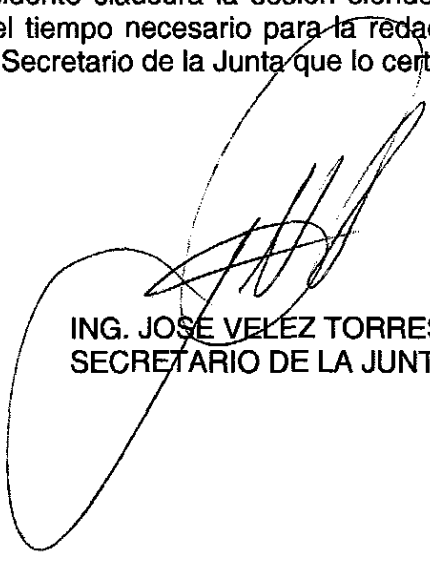
5.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2014, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba

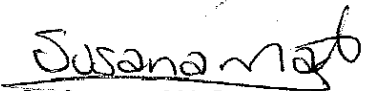
6.- Los socios toman decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014, y definen que se acumulen en el patrimonio luego de los procedimientos legales

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, 21 de mayo del 2015


ING. JUAN CARLOS VELEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. JOSE VELEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA


SUSANA MALO VEGA
SOCIA