

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 cinco días del mes de Abril del 2016, 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 diez horas y cinco minutos, actúa como secretario el Ing. José Vélez Torres y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015; PUNTO DOS.-Conocimiento y aprobación de los informes de Auditoria; PUNTO TRES Estados Financieros al 31 diciembre del 2015; PUNTO CUATRO.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2015. Una vez que es aprobado el orden del día por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015 Ing. Jose Vélez Torres, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Auditoria, 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 2015, 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

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2015; La junta solicita se haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía, y luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 4.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2015, la Junta luego de deliberación y el análisis de a situación económica y financiera de la compañía resuelven por unanimidad la acumulación de los resultados. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las once horas y cuarenta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios

Cuenca, 25 de Abril del 2016

ING. JUAN CARLOS VELEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO
CI 0101676450

ING. JOSE VELEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA/SOCIO
CI. 0101796639

Susana Malo Vega
SUSANA MALO VEGA
SOCIA
CI. 0101805273