



ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LA EMPRESA

SOLUCIONES INFORMATICAS Y COMUNICACIONES SHINESYSTEMS CIA LTDA.

En Cuenca, en el local de la Compañía situado en la calle Pasaje Primero de Mayo y Av. Primero de Mayo, hoy a los doce días del mes de Marzo del 2015, a las 16:15 horas se encuentran reunidos los accionistas: Ing. Johnny Romero Cuesta propietario del 50% de las acciones y el Sr. Renán Solís Carrión propietario del 50% de las acciones, encontrándose presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se constituye la Junta General de socios de la empresa Shinesystems Cía. Ltda., con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día para lo que fueron convocados:

1.- Aprobar Estados Financieros del año 2014.

Se nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. Renán Solís Carrión y se procede a tratar el orden del día.

Toma la palabra el Ing. Johnny Romero Gerente de la empresa y manifiesta que se encuentran elaborados los Estados Financieros del año 2014, se puede observar que la empresa ha obtenido utilidades para el año 2014 y que estos resultados favorables, se deben a las medidas tomadas en el año 2014.

Conocido el contenido de los Estados Financieros el Ing. Johnny Romero propone que se aprueben los Estados Financieros del año 2014.

A lo que el Señor Solís manifiesta estar de acuerdo.



Concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Sesión, con presencia de los mismos socios, se procede a dar lectura del Acta la cual es aprobada. Se levanta la sesión a las 17:25. En constancia firman los socios, en Cuenca, hoy 12 de Marzo del 2015.

Sr. Cristóbal Renán Solís Carrión
C.I 010251264-7

Ing. Johnny Gerardo Romero Cuesta
C.I 010238642-2