

SOFTWAREWISAED. S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento SOFTWAREWISAED. S.A Ubicada en la :
Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Tome la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2015, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2015 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	0000
15% de participación laboral en utilidades	000
Utilidad Antes de Impuestos	0000
Impuesto a la Renta	0000
Utilidad Neta	0000
0	

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.


Dr. Wilfredo Salazar
PRESIDENTE


Leda Sandoval
GERENTE