

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **DESARROLLO DE SOFTWARE ESTANDAR DEL ECUADOR DESARSOFT S. A.** con RUC. # 0992919051001 EXPEDIENTE # 702413. EFECTUADA EL DIA 30 DE Marzo DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis, a las Quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, EN GARCIA VILEZ 408 Y LUQUE., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

El Sr. **PAGUAY QUICHIMBO RONALD ANDRES** CON C.C. #. **092772691-9** Con \$ 799.00 Acciones.

El Sr. **PAGUAY MAIGUA VICTOR RAUL** CON C.C. #. **090954754-9** Con \$ 1.00 Acciones.

Y La Sra. **TAMAYO VANEGAS SONIA PATRICIA** CON C.C. #. **095079670-6** GERENTE GENERAL

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside La Sesión La Sra. **TAMAYO VANEGAS SONIA PATRICIA** CON C.C. #. **095079670-6** GERENTE GENERAL Como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, y como Secretario El Sr. **PAGUAY QUICHIMBO RONALD ANDRES** CON C.C. #. **092772691-9.**

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Quince horas Y Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobación del informe del Gerente General;

3. Aprobar el informe del Comisario;
4. El ejercicio económico presenta Utilidades

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince Minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



TAMAYO VANEGAS SONIA PATRICIA
C.C. #. 095079670-6
GERENTE GENERAL
PRECIDENTE DE LA JUNTA



PAGUAY QUICHIMBO RONALD ANDRES
C.C. #. 092772691-9
SOCIO / ACCIONISTA
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUANTA



PAGUAY MAIGUA VICTOR RAUL
C.C. #. 090954754-9
SOCIO / ACCIONISTA