

1
2
3
4
5
6 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
7 "SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES UBLULASOFT CIA LTDA."

8
9
10 En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil
11 diez y seis, siendo las diez y ocho horas treinta minutos en el local de la
12 compañía ubicado en la Calle Caffer y Av. Remigio Crespo, Edificio Jacobo
13 Tecer Piso, de esta ciudad de Cuenca se reunen los socios de la empresa
14 "SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES UBLULASOFT CIA LTDA.", JONNATHAN
15 JOSE ZHUNIO OCHOA, JENNIFER CECIBEL TORRES HURTADO; WILSON MIGUEL
16 PERALOA MARIN, DORA BELEN TENESACA MARTINEZ; y CRISTOPHER ZHUNIO
17 OCHOA; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.
18 Preside la sesión su titular, la Ing. Jennifer Cecibel Torres, y actúa como
19 Secretario el titular Ing. Jonnathan Zhunio Ochoa, conforme lo previsto en la
20 escritura de constitución de la empresa.

21
22 A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia de que existe el
23 quórum estatutario suficiente para declarar iniciada la Junta.

24
25 La Presidenta declara iniciada la sesión y solicita al Secretario que proceda a
26 dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado,
27 siendo el texto de la convocatoria lo mismo que fuere comunicado de
28 manera física, el siguiente:

29
30 " Cuenca, 21 de Marzo de 2015

31 Invitados:
32 Jennifer Cecibel Torres Hurtado
SOCIO EMPRESA

33 Invitados:
34 Wilson Miguel Peraloa Marin
SOCIO EMPRESA

35 Socios:
36 Dora Belén Tenesaca Martinez
SOCIO EMPRESA

37
38 Señor:
39 Christopher Zhunio Ochoa
SOCIO EMPRESA

40
41 De mi consideración:

42
43 Por medio de la presente me permito convocar a iniciar la junta general ordinaria de
44 socios de la empresa **SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES UBLULASOFT CIA LTDA.**, lo
45 mismo que se llevará a cabo el día jueves 31 de Marzo de 2016 a las 10:00 en el local
46 de la compañía ubicado en la Calle Caffer y Av. Remigio Crespo, Edificio Jacobo
47 Tercer Piso, de esta ciudad de Cuenca, con el objeto de tratar el siguiente orden del
48 día:

49
50 II) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio
51 económico del año 2015 por parte del Gerente de la Empresa.

- 1 2) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance de la empresa
2 SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA.LTDA. por el ejercicio
3 económico del año 2015.
4 3) Resolver la distribución de los beneficios sociales si los hubiere.

5
6
7 **Note:** De conformidad con el Art. 116 de la Ley de Compañía, en caso de que la
8 Junta general de socios no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de
9 quórum, se reunirá en segunda convocatoria, con el número de socios presentes.

10 Sin otro particular, suscribo.

11 Atentamente,

12 *f) Ing. Jonnathan Zhunio Ochoa
13 Gerente
14 SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA.LTDA."*

15
16 Terminado la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración
17 de los socios el primer punto del orden del día a tratar, que es el
18 "Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio
19 económico del año 2015 por parte del Gerente de la Empresa".

20
21 Toma la palabra, el Gerente de la compañía Ingeniero Jonnathan Zhunio
22 Ochoa quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades
23 de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

24 Terminado la lectura del informe se pone el mismo a consideración de los
25 socios, informe que es aprobado por unanimidad de los socios. Se deja
26 constancia que el Ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa no obstante su calidad
27 de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

28 Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo
29 punto del orden del día que corresponde al "Conocimiento y resolución
30 correspondiente sobre el balance de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS
31 INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA. por el ejercicio económico del año 2015"
32 que fuera, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron
33 enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y
34 estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por
35 unanimidad el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias
36 correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que
37 el Ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa, Gerente de la compañía, no intervino
38 en la aprobación del balance.

39
40 A continuación la Presidenta pone a consideración de los socios el tercer
41 punto del orden del día; sin embargo, manifiesta que al no existir utilidades
42 correspondientes al ejercicio económico del año 2015, se sugiere que se de
43 por finalizada la presente junta ordinaria situación nun es acordada por todos

1 No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y nueve horas, se declara
2 un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la
3 sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por
4 todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario
5 actuantes.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Ing. Jennifer Cecibel Torres Hurtado
SOCIA
PRESIDENTA EMPRESA

Ing. Jonnathan José Zhunio Ochoa
SOCIO
GERENTE EMPRESA

Ing. Wilson Peralta Marin
SOCIO

Sra. Dora Teresaca Martinez
SOCIA

Sr. Christopher Julian Zhunio Ochoa
SOCIO