ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE “SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de enero del dos mil diez y siete, siendo las diez y ocho horas en el local de la compañía, ubicado en la calle Cañar y Av. Remigio Crespo, edificio Jacobo, tercer piso, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la empresa “SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA.”: JONNATHAN JOSE ZHUNIO OCHOA, JENNIFER CECIBEL TORRES HURTADO, WILSON MIGUEL PEÑALOZA MARIN, DORA BELEN TENESACA MARTINEZ, CRISTOPHER ZHUNIO OCHOA, y JUAN FRANCISCO PALACIOS PEÑAFIEL; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la sesión su titular, la ing. Jennifer Cecibel Torres y actúa como secretario, el titular ing. Jonnathan Zhunio Ochoa, conforme lo previsto en la escritura de constitución de la empresa.

A solicitud de la Presidenta, el Secretario deja constancia de que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado siendo el texto de la convocatoria, la misma que fuera comunicada de manera física, el siguiente:

Cuenca 18 de enero del 2017

Señores:

Ingeniera DORA BELEN TENESACA MARTINEZ, socia; ingeniero WILSON MIGUEL PEÑALOZA MARIN, socio; señorita DORA BELEN TENESACA MARTINEZ, socia; señor CRISTOPHER ZHUNIO OCHOA, socio; señor JUAN FRANCISCO PALACIOS PEÑAFIEL, socio

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocar a ustedes a junta general ordinaria de socios de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA, la misma que se llevará a cabo el día viernes 27 de enero de 2017 a las 18:00 en el local de la compañía ubicado en la calle Cañar y Av. Remigio Crespo, edificio Jacobo, tercer piso, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio económico del año 2016 por parte del Gerente de la Empresa
- 2) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA, por el ejercicio económico del año 2016
- 3) Resolver la distribución de los beneficios sociales si los hubiere
- 4) Designación del Presidente de la Compañía

Nota: De conformidad con el Art. 116 de la Ley de Compañías, en caso de que la junta General de Socios no pudiese reunirse en primera convocatoria por falta de quorum, se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes

Sin otro particular suscribo,

Atentamente

Ing. Jonnathan Zhunio Ochoa

Gerente Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft cia. Ltda.

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, que es el “Conocimiento resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio económico del año 2016 por parte del Gerente de la Empresa.

Toma la palabra, el Gerente de la compañía, ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa, quien da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

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

Seguidamente la presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día que corresponde a Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA, por el ejercicio económico del año 2016, que fuera preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que el ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa, no obstante, su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación del balance.

A continuación, la Presidenta pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día que luego debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve: Que las utilidades del ejercicio económico del año 2016, que corresponden al valor de USD 1.005,88, no sean repartidos y se destine dicho valor como aporte a futuras capitalizaciones.

A continuación, la Presidenta pone a consideración de los socios el último punto del orden del día. Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve: **Designar al señor Juan Francisco Palacios Peñafiel, como Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de dos años, cuyas funciones las desempeñaran en apego a los estatutos Sociales de la Compañía y demás normativa pertinente. Así mismo se agradecen los servicios brindados por la Presidenta saliente quien actuará en sus funciones hasta la inscripción del respectivo nombramiento del nuevo administrador.**

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y ocho horas quince minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario Actuantes

Ing. Jennifer Cecibel Torres Hurtado
Socia – Presidenta Empresa

ing. Jonnathan José Zhunio Ochoa
Socio – Gerente Empresa

Ing. Wilson Peñaloza Marín
Socio – Empresa

ing. Dora Tenesaca Martínez
Socia – Empresa

Sr. Juan Francisco Palacios Peñafiel
Socio – Empresa

Sr. Christopher Zhunio Ochoa
Socio – Empresa