



Latinoamericana de Computadoras & Sistemas Cía. Ltda.

R.U.C. 1791715411001

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS & SISTEMAS CIA. LTDA."

Celebrada el 18 de abril del 2013

En la ciudad de Riobamba, a los dieciocho días del mes de abril del 2013, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Daniel León Borja 22-11 y Lavalle, se reúnen los socios de la Empresa "ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS & SISTEMAS CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Socios.

Dirige la reunión la Presidenta de la Compañía señorita Sonia Bali Salazar Cobo y actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía Ing. Raúl Martínez y se encuentra presente el Comisario Revisor Ing. Renán Pino

La señorita Sonia Bali Salazar Cobo dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y representados y se deja constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios señores: Sonia Bali Salazar Cobo propietaria de 27.500 participaciones, y Raúl Martínez Mancheno propietario de 27.500 participaciones quienes representan el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades de Gerencia
2. Informe del Comisario Revisor
3. Informe de Auditoria de los estados financieros del ejercicio económico 2012
4. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2012
5. Destino de las utilidades
6. Lectura y aprobación del acta.

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1.- INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA

Se da lectura al informe de gerencia correspondiente a las actividades desarrolladas durante el año 2012, siendo aprobado por parte de los asistentes, sin modificaciones.

RESOLUCIÓN .- El informe de Gerencia presentado por el Ing. Raúl Martínez es aceptado por los socios en su contenido completo

Av. Daniel León Borja 22-11 y Lavalle
Phone: (593-3) 2963634 / 2963014 / 2964266
Riobamba
entersystems@andinanet.net



Latinoamericana de Computadoras & Sistemas Cía. Ltda.

R.U.C. 1791715411001

2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor Sr. Renán Pino, el mismo que es razonable con los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2012, acogiéndose las propuestas dadas para el ejercicio vigente

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad la junta resuelve aprobar el informe emitido por el Comisario Revisor sobre el ejercicio económico del 2012 en todo su contenido.

3.- INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Se da lectura al informe de auditoria presentado por el Dr. Fernando Campaña Gerente General, de la firma ATECAPSA el mismo que señala que los estados financieros presentan en forma razonable todos los aspectos relevantes la situación financiera al 31 de diciembre del 2012.

RESOLUCION.- La opinión emitida en el dictamen a los estados financieros es aceptada. Los socios resuelven aceptar el informe presentado por la firma auditora externa.

4. - APROBACIÓN DE BALANCES

Se da lectura a los Estados financieros del ejercicio económico del 2012, respaldados por el informe del Comisario Revisor y por el Auditor y por mutuo acuerdo se aprueban los balances.

RESOLUCIÓN.- El Balance General y Estado de Resultados Flujo de efectivo y Cambios en el Patrimonio del período económico del 2012 en todas y cada una de las cifras presentada, en forma unánime es aprobado por la junta de socios

5.- DESTINO DE UTILIDADES

Considerando que la utilidad líquida luego de establecer la participación a los trabajadores es de \$ 16.953.13 y es inferior al anticipo de impuesto a la renta del mismo periodo de \$ 34.681.65, se destina este valor a cubrir el impuesto a pagar y la diferencia se cubre con la reserva facultativa que mantiene la empresa.



Latinoamericana de Computadoras & Sistemas Cía. Ltda.

R.U.C. 1791715411001

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad se resuelve utilizar el saldo de las utilidades en el pago del anticipo del impuesto a la renta, siendo el saldo restante cubierto por la reserva facultativa.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las veintiún horas se procede a dar lectura de la presente acta, sometiéndose a votación su aprobación, quedando por total acuerdo de los socios aprobada.

RESOLUCION: Los Socios resuelven, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye extendiéndose la presente para constancia de lo actuado.

Sonia Balí Salazar Cobo

PRESIDENTE

Raúl Edwin Martínez Mancheno

GERENTE- SECRETARIO