



# 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 22 de abril del 2015

En la ciudad de Riobamba, a los veintidós días del mes de abril del 2015, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Daniel León Borja 22-11 y Lavallo, 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.

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 2014
4. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2014
5. 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 2014, siendo aprobado tomando en cuenta las recomendaciones pertinentes.

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

### 2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

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

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, el mismo que es razonable con los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014, 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 2014 en todo su contenido.

### **3.- INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

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 2014.

RESOLUCION.- La opinión emitida en el dictamen a los estados financieros es aceptada. Los socios resuelven aceptar el informe presentado por el auditor externo.

### **4. - APROBACIÓN DE BALANCES**

Se da lectura a los Estados financieros del ejercicio económico del 2014, respaldados por el informe del Comisario Revisor y Auditor, por mutuo acuerdo se aprueban, considerando que la empresa debe superar la perdida del 2014, reorientando las estrategias de ventas hacia el sector privado, verificando las condiciones de crédito y promoviendo las ventas de contado a través de descuentos; puntos que también facilitarán superar los problemas de liquidez.

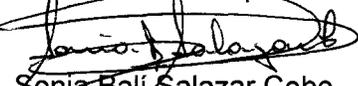
RESOLUCIÓN.- En forma unánime es aprobada por la junta de socios, el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio del período económico del 2014 en todas y cada una de las cifras presentadas.

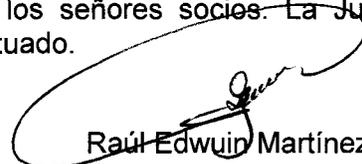
### **6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Siendo las veinte horas treinta 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 Edwain Martínez Mancheno  
GERENTE- SECRETARIO