

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los socios de SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en Quito. A las 17:30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios/Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jiménez García Wilson Fabián	200	USD 200.00	50%
Loor Gavilanes Héctor Eduardo	200	USD 200.00	50%
Total	400	USD 400.00	100%

Los socios/acccionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Wilson Fabián Jiménez García y, como Secretaria, la señora Marianita Gavilanes Falconi.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2014 de SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA. a ser presentados ante la Superintendencia de Compañías.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se traten los dos puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente

Toma la palabra el señor Héctor Eduardo Loor Gavilanes, quien explica a los socios que durante el año 2014, la empresa invirtió en el desarrollo del nuevo sistema TestOne Web, para lo cual requirió un equipo de trabajo de SDConsult confirmado por: Un Analista-Desarrollador a tiempo completo, dos Analistas de Prueba a tiempo parcial (15%) y un Coordinador de proyecto a tiempo parcial (10%).

Una vez realizadas las pruebas de aceptación en Diciembre-2014, se confirmó que el sistema se encuentra terminado y por tanto, a partir del 2015, se puede iniciar su comercialización. El valor de esta inversión se recomienda colocarlo en el Activo de la empresa, ya que se encuentra disponible para su venta.

El señor Héctor Eduardo Loor Gavilanes, también explica a los socios que durante el año 2014, la empresa entregó un total de USD 5 38,000.00 en préstamos de corto plazo (menos de 12 meses) a los accionistas. En función de los plazos pactados con cada uno, estos préstamos se los cancelará a la empresa a lo largo del 2015.

Por esta razón, se recomienda mantener estos préstamos en las cuentas por cobrar a socios y no cruzarlo contra las cuentas de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. Esto también obedece a mantener un patrimonio fortalecido, que permita a la compañía participar en ciertos concursos públicos con el Estado.

Explicados estos temas, los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerente con las sugerencias anotadas anteriormente.

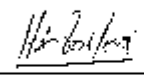
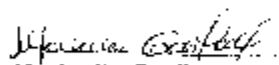
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2014 de SYSTEMS DEVELOPMENT CONSULTANTS SDCONSULT CIA. LTDA. a ser presentados ante la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el señor Héctor Eduardo Loor Gavilanes, quien presenta su informe de Gerente de los resultados financieros del 2014, los explica a los socios y aclara dudas.

Analizado el tema, los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad los estados financieros de la compañía, de modo que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

A las 18:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 19:00 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Fabián Jiménez
Presidente Ad-Hoc de la Junta - Socio
Héctor Loor
Socio
Marianita Gavilanes
Secretaria de la Junta