

**Asamblea General Junta de Socios  
de la sociedad POLISOFTECHNOLOGY CIA. LTDA.  
Acta N°. 15042017**

A los 24 Días del mes de Marzo del año 2014, siendo **las 13 Horas**, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se instalan todos los socios de la empresa POLISOFTECHNOLOGY CIA. LTDA.

Todos los Accionistas de la Sociedad atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha **1 de Marzo del 2014**, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y los elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la sociedad.

Está en representación de la Superintendencia, **el Señor MIGUEL ESTUARDO HARO QUIMIS**, según documentación que lo acredita

También concurrió a la reunión el comisario contratado a dar fé de la Junta General.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Ratificación de presidente y secretario.
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Gerente y Comisario
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
6. Informe del Contador.
7. Plan de Trabajo 2014
8. Cronograma de Trabajo Fiscal;
9. Sugerencias de los Socios
10. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, el total que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Ratificación de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron ratificados presidente y secretario.

**3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** El Sr. Manuel Diaz Sigcha dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al comisario.

**4°. Informe del Comisario.** Sin objeción alguna se acepta las declaraciones en cero ante el SRI.

**5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Oídas las explicaciones de los administradores y del comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado sin movimiento económico.

**6°. Informe del Contador.** La Asamblea recibe las declaraciones en cero del año 2016 sin objeciones.

**7°. Plan de Trabajo 2014.** La asamblea por el voto unánime de los presentes, acepta que se empiece a buscar clientes desde el año 2014.

**8°. Cronograma del Trabajo Fiscal.** La Asamblea acepta se continúe con el trabajo con las declaraciones, Anexos e informes a las entidades de control.

**9°. Propositiones de los Socios.** La Asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Mantener activa la Empresa para seguir con los beneficio fiscales.

**10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:20 del día 24 de Marzo del 2014.

GERENTE  
MIGUEL HARO QUIMIS

Secretaria  
MARMOL JANNINA