

ACTA N° 49

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12:00 del día 13 de febrero de 2015, se reunió en Sesión Ordinaria la Junta General de Socios de la Compañía V.W.O. Asesoría Informática Cía. Ltda., en la sala de sesiones de su domicilio principal ubicado en la Calle C, Número 143 del Conjunto El Conde 3, sector El Beaterio. La sesión fue dirigida por la Señora Wendy Pacheco Vásquez en su calidad de Presidenta, y como secretario de la junta actuó el Señor Victor Hugo Calderón Guerrero.

ASISTENTES:

Wendy Elizabeth Pacheco Vásquez

Victor Hugo Calderón Guerrero

Una vez verificado el quórum decisorio y deliberatorio, se presentó el orden del día previsto para la sesión, así:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del año 2014.
3. Conocer y aprobar el destino de las Utilidades obtenidas en el Ejercicio Fiscal 2014.

Este orden del día, una vez aprobado, fue agotado de la siguiente manera:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2014

La Junta manifiesta su acuerdo favorable, por asentimiento de todos sus miembros presentes, respecto a los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2014 presentados por el Gerente de la Compañía el Señor Victor Hugo Calderón Guerrero.

Sometida la propuesta a votación a mano alzada, se manifiestan 2 votos a favor, por lo que, en cumplimiento del artículo 17 de los Estatutos de la Compañía, esta Junta emite informe favorable sobre los Estados Financieros presentados por el Señor Victor Hugo Calderón Guerrero.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

El Señor Victor Hugo Calderón Guerrero en su calidad de Gerente de la Compañía V.W.O. Asesoría Informática Cía. Ltda., da lectura a su Informe del año 2014.

Sometida la propuesta a votación a mano alzada, se manifiestan 2 votos a favor, por lo que, en cumplimiento del artículo 17 de los Estatutos de la Compañía, esta Junta emite informe favorable sobre el Informe presentado por el Señor Victor Hugo Calderón Guerrero como Gerente de la Compañía.

3. APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

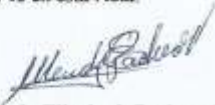
El Señor Victor Hugo Calderón Guerrero en su calidad de Gerente de la Compañía, presenta una propuesta para utilizar parte de las utilidades obtenidas en el año 2014 y terminar de amortizar las pérdidas registradas en los años 2010 y 2011, de la siguiente manera:

- Utilizando el 25% de la Utilidad Bruta –sin el 15% de Participación de Trabajadores– para amortizar USD 2,313.35 de las pérdidas registradas en el año 2010 y USD 329.99 de las pérdidas registradas en el año 2011, conforme lo dicta la norma legal vigente.
- Utilizar USD 314.14 de las Utilidades disponible para distribuir a los socios para completar de amortizar las pérdidas registradas en el año 2011.

Con esto la amortización total aplicada es de USD 2,957.48 y corresponden al 89.62% y 100% de las pérdidas registradas en los años 2010 y 2011 respectivamente.

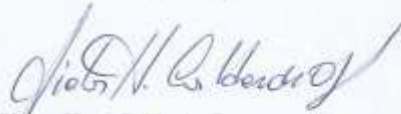
Sometida la propuesta a votación a mano alzada, se manifiestan 2 votos a favor, por lo que, en cumplimiento del artículo 17 de los Estatutos de la Compañía, esta Junta emite informe favorable sobre el destino de parte de las utilidades para amortizar las pérdidas registradas en los años 2010 y 2011 conforme la propuesta presentada por el Señor Victor Hugo Calderón Guerrero como Gerente de la Compañía.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 12.25 horas, de cuyo contenido doy fe en esta Acta.



Wendy Elizabeth Pacheco Vásquez

PRESIDENTE



Víctor Hugo Calderón Guerrero

SECRETARIO

Oscar Mauricio Troya Acosta