

ACTA GENERAL ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POWERSOFT CIA LTDA

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 31 de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio principal de **POWERSOFT CIA LTDA.**, ubicada en Quito, en las calles Antonio Reyes No.57 y Martin Ochoa de Jáuregui

II.- ASISTENTES

Sra. Arcos Ortiz Marta Faviola
Sr. Díaz Correa Edward Wladimir
Sr. Páez Daqui Marco Vinicio

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales socios y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Díaz Correa Edward Wladimir y actuando como Secretaria la Sra. Ruth Sandoval

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

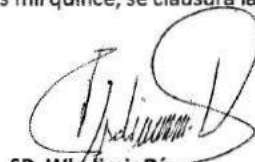
PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014. El señor Díaz Correa Edward Wladimir Representante Legal y Gerente de la Empresa toma la palabra, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. DIAZ CORREA EDWARD WLADIMIR, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE POWERSOFT CIA. LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014. La Sra. Arcos Ortiz Marta Faviola, toma la palabra y da a conocer el informe económico financiero a través de los Estados Financieros **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA POWERSOFT CIA LTDA., REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Gerente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las once horas del 31 de marzo del año dos mil quince, se clausura la sesión.


SRA. Martha Arcos
SOCIA


SR. Wladimir Díaz
SOCIO


SR. Marco Páez
SOCIO