ACTA 2015M20

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ONDEMAND SERVICES CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los Veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las 13h00, los señores: Ing. Sebastian Crespo Andrade, y el Ing. Paul Vásquez Montesinos que representan el 100% del capital social de la Empresa, inician la reunión que tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente la Dra. Andrea Vazquez González y como Secretario el Ing. Paul Vasquez Montesinos. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014
3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2014

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-
El Gerente Ing. Sebastian Crespo Andrade da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2014.- La Junta resuelve que luego de segregado el 15% de participación trabajadores, el Impuesto a la Renta y el 5% de Reserva Legal, la diferencia se la deje como Reserva Voluntaria. Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 15h00 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.

Dra. Andrea Vazquez González
PRESIDENTE

Ing. Paul Vasquez Montesinos
SECRETARIO

Ing. Sebastian Crespo Andrade