



USO CONFIDENCIAL
ACOMPASOFT CIA. LTDA.

ACOMPASOFT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 21 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana E4-57 y 9 de Octubre, se reúnen los socios de la compañía ACOMPASOFT CIA. LTDA., que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL (USD \$)	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Cevallos Leon Maria Catalina	300.00	300	30%
Yumbala Maritza Santiago Javier	700.00	700	70%
TOTAL	1000.00	1000	100%

Preside la junta el Señor Yumbala Maritza Santiago Javier y actúa como Secretario el Señor Ricardo Torres.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 233 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en



ISO CONFIDENCIAL

ACOMPASOFT CIA. LTDA.

Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

El presidente somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2015. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2015. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos en observaciones.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Con relación a este punto por el resultado del ejercicio económico del 2015, no será repartido en este año para precautelar la liquidez de la compañía.



USO CONFIDENCIAL
ACOMPASOFT CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13H00 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de iniciar la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 13H45.

SANTIAGO YUMBALA
GERENTE Y SOCIO

ROLANDO TORRES
SECRETARIO

CEVALLOS CATALINA
SOCIO