LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROSOFT S.A.", CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019.-

LISTA DE ASISTENTES:

GARCIA POVEDA JORGE MARIO, como propietario de 4.040 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

MACIAS MOLINA XAVIER ARTURO, como propietario de 256 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

POVEDA CAMACHO GRACE CECILIA, como propietario de 26.504 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;

3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y,

5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 a la CPA Belén Yagual Alvarado

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROSOFT S.A.", CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2019.-

En Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10h30 en la oficina de la compañía ubicada en Av. Del bombero Vía a la Costa edificio Ceibos Center piso 2 of. 204 se reúnen los accionistas de la compañía "Prosoft S.A." a saber:

GARCIA POVEDA JORGE MARIO, como propietario de 4.040 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

MACIAS MOLINA XAVIER ARTURO, como propietario de 256 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

POVEDA CAMACHO GRACE CECILIA, como propietario de 26.504 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión el Sr. Miño López Gino Orlando, Representante Legal quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;

3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y,

5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 a la CPA Belén Yagual Alvarado.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, concede la palabra al Gerente General de la compañía, Sr. Gino Orlando Miño López, quien procede a dar lectura a su informe. sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2018, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad

A *Continuación* la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio *del año 2018, una vez que fue leído* dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto *del orden del día. La Junta* General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

A continuación la Junta pasa *a tratar sobre el cuarto* punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente *al ejercicio económico del año* 2018.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad **Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 a la CPA Belén Yagual Alvarado.**

No habiendo otro punto que tratar se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, *se deja constancia que* todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de *acciones descritas anteriormente* que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión *a las 12 30 horas*

El secretario de la Junta da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.

Gino Orlando Miño Lopez

GERENTE GENERAL