Guayaquil, 02 de Abril del 2018

Señores:
Accionista de ALEXSOFT S.A.
Ciudad.

Estimado Señores:

Dado el cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social a **ALEXSOFT S.A.** y el la Ley de Compañia y observando además las obligaciones inherentes a mi cargo, sometiendo a consideración de ustedes el Balance General de la compañia cortado Diciembre 2017 y el Estado de Resultado a la misma fecha, documento que refleja claramente, el Estado Económico de la Sociedad.

Esperando que luego del estudio, meditado de la gestión realizada del Balance General y las cuentas, que pongo a consideración de ustedes este merezca su cordial aprobación.

De los Accionistas,

Atentamente

ALEX AVENDAÑO
Gerente General

ALEXSOFT S.A.

ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Abril del año 2018, a las 13:15 p.m., se citaron a los accionistas a la Junta Ordinaria para tratar dos puntos del día:

1. Aprobar los Estados Financieros y conciliación de NIFF, para PYMES del año 2017.
2. Aprobar la distribución de las utilidades que se encuentran acumuladas en la cuenta de patrimonio del año 2014 que suman un valor acumulado de $ 117.081.00 (Ciento diez y siete mil ochenta y uno 00 /100 dólares americanos).
3.

Asistieron a la Junta ambos accionistas que es necesario para empezar la mencionada junta que se inicia en calidad de secretaria, la señora Ligner Solórzano L. manifiesta lo siguiente:

Señores accionistas primer punto del día, sírvase revisar los Estados Financieros del año 2017, y acoten lo que sea necesario para su objeción o aprobación. Después de 50 minutos los accionistas manifiestan su aprobación.

Segundo punto del día, se procede a tratar el tema de la distribución de utilidades para la aprobación de las mismas... luego de 20 minutos se aprueba.

A las 14: 25 p.m. la secretaria pregunta: Señores Accionistas dan por aprobado la distribución de las utilidades del periodo arriba mencionado. Levantado la mano en señal de aprobación por todos los asistentes. Queda aprobado.

_____ _____

Se lee el acta quedando de esta manera:

El día de hoy a las 14: 50 p.m. luego de revisar los estados financieros 2017 queda aprobado por unanimidad. Para la presentación en las entidades que se consideren convenientes y para uso de los accionistas y las respectivas distribuciones.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Abril del 2018.

Para constancia se firma dos copias:

Sr. Alex Avendaño
Gerente General

Sra. Ligner Solórzano L.
Secretaria de la Junta