ALEXSOFT S.A.

ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del año 2019, a las 16:30 p.m., se citaron a los accionistas a la Junta Ordinaria para tratar puntos de orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros y conciliación de NIFF, para PYMES del año 2018.
2. Aprobar la distribución de dividendos y reclasificación a pasivos hasta que sea cancelada la cuenta utilidades acumuladas hasta el año 2017.
3. Aprobar el aumento de capital de $ 1.000.00 a $ 20.000.00, este aumento será aportado por los accionistas en proporción a sus acciones de la cuenta utilidades 2018.

Asistieron a la Junta el quórum necesario para empezar la mencionada junta que se inicia en calidad de secretaria, la señora Ligner Solorzano manifiesta lo siguiente:

Señores accionistas sírvase revisar los Estados Financieros del año 2018, y acoten lo que sea necesario para su objeción, los accionistas manifiestan su aprobación.

Segundo punto, señores accionistas están de acuerdo en la distribución de dividendos acumulados de la empresa hasta el año 2017. Los accionistas levantan la mano en señal de acuerdo.

Tercer punto del día, en relación a realizar el aumento de capital de la compañía. A las 17: 50 p.m. la secretaria pregunta: Señores Accionistas dan por aprobado el Estado financiero del periodo presente, distribución de utilidades y aumento de capital. 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 18: 15 p.m. luego de revisar los estados financieros 2018 queda aprobado por unanimidad. Para la presentación en las entidades que se consideren convenientes y para uso de los accionistas, y la distribución de dividendos y enviarlos a una cuenta por pagar accionistas hasta realizar el respectivo pago y aumento de capital.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2019.

Para constancia se firma dos copias:

Tnlg. Alex Avendaño Morales
Gerente General

Sra. Ligner Solorzano
Secretaria de la Junta