

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE INDESOFTECORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil Dieciocho siendo las 13:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ébanos # 103 Y Costanera del Salado, se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía **INDESOFTECORP S.A:**

Daniel Fernando Avellan Díaz, tenedor de **160 ACCIONES UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 160,00** (Ciento sesenta 00/100 DÓLARES USA); Darwin Oliver Jiménez Miguez, tenedor de 160 ACCIONES de **UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 160,00**; Jorge Daniel Naula Barreiro tenedor de **160 ACCIONES** de **UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 160,00** (Ciento sesenta 00/100 DÓLARES USA); Jorge Enrique Naula Zambrano tenedor de 320 ACCIONES **UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 320 ,00** ( Trecientos Veinte Dólares de USA )

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la presidencia el titular Señor Jorge Daniel Naula Barreiro y como Secretario el señor Jorge Enrique Naula Zambrano, Gerente General; se encuentra presente la Comisario Titular Flavio Borbor Lino quien ha sido convocada en forma especial e individual y como representantes cada uno de los accionistas presentes, conforme, lo establecido en el artículo 6 del reglamento # 99.1.1.3.003.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance general del ejercicio del 2017
4. Distribución de las utilidades

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1) INFORME DE GERENCIA**

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

### **2) INFORME DE COMISARIO**

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por la Señor Flavio Borbor Lino el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

### **3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2017**

El Secretario ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2017 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

### **4) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:**

El gerente general, de que la compañía en el ejercicio 2017 no obtuvo utilidades. Los gastos de personal y otros gastos, por el valor de \$ 43.180,48, debieron ser absorbidos por los accionistas mediante el concepto de reembolsos de gastos.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Cías., se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de acciones de los accionistas y votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los Accionistas, Asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la Indesoftcorp S.A siendo las 14 h 40.

**CERTIFICO:** Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de ACCIONISTA de la **COMPAÑÍA INDESOFTECORP S.A** celebrada al día 28 Febrero del 2018, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.-



---

Jorge Enrique Naula Zambrano  
CC # 0900751827  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

Guayaquil, 28 de Febrero de 2018

**LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDESOFTECORP S.A**

---

DANIEL FERNANDO AVELLAN DIAZ

CC # 0918675208

Propietario de 160 ACCIONES de **UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 160,00** (Ciento Sesenta DOLARES \$ USA)

---

DARWIN OLIVER JIMENEZ MIGUEZ

C C # 0914903208

Propietario de 160 ACCIONES de **UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 160,00** (Ciento Sesenta DÓLARES USA)



---

JORGE DANIEL NAULA BARREIRO

C C # 0908357700

Propietario de 160 ACCIONES de **UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 160,00** (Ciento Sesenta DÓLARES USA)



---

JORGE ENRIQUE NAULA ZAMBRANO

C C # 0900751827

Propietaria de 320 ACCIONES de **UN DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 320,00** (Trecientos Veinte DÓLARES \$ USA)

CERTIFICO: LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS ARRIBA FIRMANTES



---

CPA JORGE ENRIQUE NAULA ZAMBRANO

C C # 0900751827

Secretario de la Junta de Accionistas

Guayaquil, 28 de febrero del 2018