

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEVSUSOFTWARE CIA
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las doce horas del día viernes veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal y único de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris N44-135 y Río Coca oficina 3B, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participación %
César Gonzalo Salazar Villacís.	\$200,00	\$200.00	50%
Felipe Andrés Cornejo Ramón	\$200,00	\$200.00	50%

De acuerdo al artículo décimo cuarto de constitución de la compañía DEVSUSOFTWARE CIA LTDA, "Gobierno, y Administración de la Compañía, la compañía será gobernado por la junta general de socios y administrada por el Gerente General y el Presidente, según la ley y el presente estatuto. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente, según lo establecido en el Artículo Trigésimo", y encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los socios acuerdan constituirse en Junta General de Socios, y al mismo tiempo acuerda por unanimidad el siguiente orden del día:

UNO.- Aprobación de Balances del año 2017

El Balance General al 31 de Diciembre de 2017 presentó: activos por USD \$ 210.525,94; Pasivos por USD \$144.977,43; y un Patrimonio por USD \$ 65.548.51. El Estado de Resultados presentó: Ingresos por USD \$584.834,32; Costos y Gastos por USD \$551.973,66; obteniendo una ganancia neta después de impuestos y participaciones trabajadores de USD \$ 32.860,66.

La utilidad contable antes del Impuesto a la Renta y Participación trabajadores sobre utilidades fue de USD \$49.278,68 valor al que se descuenta la participación a trabajadores sobre las utilidades por USD \$ 7.391,80 y un Impuesto a la Renta Causado de USD \$ 9.026,22 arrojando así una Ganancia Neta final de USD \$ 32.860,66.

DOS.- Distribución de Utilidades

Atendiendo a intereses de los socios, se determina que la Utilidad Neta del año fiscal anterior obtenidos por la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017, se distribuya en dividendos iguales a los accionistas, el monto total de dividendos a distribuir es de \$17.000 el valor del dividendo a distribuir a cada socio es de \$8.500 sujeto a la correspondiente retención determinada por la Administración Tributaria. La diferencia

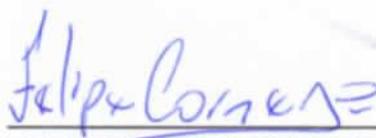
USD 15.860,66 se acumulara en el Patrimonio de la empresa en la cuenta Ganancias Acumuladas de años anteriores.

De acuerdo a lo expuesto y manifestado ambos socios aprueban cada punto establecido en la presente Junta y proceden a firmar para constancia ambas partes:

A continuación proceden a firmar los socios:



CESAR GONZALO SALAZAR VILLACIS
C.C. 171631455-2
GERENTE GENERAL
DEVSUSOFTWARE CIA LTDA
SOCIO



FELIPE ANDRES CORNEJO RAMON
C.C. 1714278072
PRESIDENTE
DEVSUSOFTWARE CIA LTDA
SOCIO