



AbydosCorp

Acta de la Junta General de Socios Ordinaria de la compañía AbydosCorp Cía. Ltda. celebrada el 13 de marzo de 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N34-376 y Portugal en el edificio Hamburg, piso 6; se reúnen los socios de la compañía ABYDOSCORP CIA. LTDA., que representan el cien por ciento de las participaciones, señores Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López.

Los asistentes por unanimidad, acuerdan dar inicio a la Junta General de Socios por encontrarse en el día y hora señalados, sin existir una convocatoria en un medio de prensa, pero si dando cumplimiento al Art. 14 de los estatutos la facultan.

Dando cumplimiento al Art. 10 de los estatutos el señor Vinicio Carrillo presidirá la sesión al ostentar el nombramiento de Presidente de la Compañía y el señor Walter Ramírez actuará como secretario al ostentar el cargo de Director Ejecutivo de la Compañía.

El señor secretario procede a la verificación de los socios asistentes, Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López con lo cual queda representada la totalidad del capital social de la compañía.

El señor secretario de conformidad con los estatutos vigentes Art. 14, verifica presencia de la totalidad de los socios. A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocer y analizar el informe anual de gestión y estados financieros elaborados por la Dirección Ejecutiva.
2. Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.
4. Adoptar acuerdos pertinentes que sean competencia de la junta general de socios, conforme a los estatutos sociales y a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al orden del día, toma la palabra el señor Director Ejecutivo, Walter Ramírez, y procede a exponer el informe anual de gestión, se distribuye una copia impresa a cada uno de los socios para su conocimiento y aceptación.

Toma la palabra el señor Vinicio Carrillo, agradece al Director Ejecutivo por su gestión y propone a la Junta continuar apoyando el trabajo del Director Ejecutivo, autorizando para que se ejecuten las recomendaciones que el Director Ejecutivo indica en el inciso siete del informe de gerencia, el cual hace referencia a la austeridad, esta moción es apoyada por unanimidad.

Prosiguiendo el señor Andres Paredes sugiere que la remuneración del Director Ejecutivo se mantenga en los términos legales mínimos vigentes más beneficios de ley como son décimo tercero y décimo cuarto, pero considerando que el ejerce las funciones ingeniero de software dentro de la empresa; y que además está cumpliendo las funciones de representación legal, propone que adicionalmente a la remuneración mensual, se reconozca honorarios mensuales de representación, adicionales a la remuneración que percibe, esto siempre y cuando los resultados de los ingresos y gastos sean positivos, estos honorarios podrán ser de máximo una y media remuneración básica unificada, la moción es puesta en consideración, siendo aprobada por unanimidad.

Prosiguiendo con el orden del día toma la palabra el señor Andrés Paredes, poniendo en consideración de la junta, recuerda a la junta que en la sesión anterior se autorizó para que las que las pérdidas acumuladas del ejercicio anterior sean cruzadas con las ganancias del ejercicio y la diferencia sea distribuida entre los

**AbydosCorp**

socios, moción que es confirmada y aceptada por unanimidad, se solicita al Director Ejecutivo que se haga la gestión pertinente y el excedente de utilidades sea distribuido entre los socios.

Toma la palabra el señor Walter Ramirez, indica a la asamblea que de acuerdo a instrucciones dadas por el señor Andres Paredes, se procedió a dar de baja los cheques que constaban como partidas conciliatorias correspondientes a utilidades pagas en cheque de los años anteriores al socio señor Andres Paredes, pero que no han sido cobrados, solicitando el socio que estos valores sean cruzados con la perdida aculada, se pone a moción para que se autorice la reclasificación realizada de estas partidas abonando a la pérdida acumulada, la moción es aprobada por unanimidad..

Toma la palabra el señor Vinicio Carrillo, pone a consideración la aprobación del informe de la Dirección Ejecutiva en cada uno de sus puntos, la moción es aprobada por unanimidad.

Puesta a consideración de la Junta General, ésta Acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las veinte horas sin más que tratar el señor Presidente declara clausurada la Junta General de Socios.

Nota aclaratoria: Al encontrarse el país en estado de excepción y no haber podido realizar la gestión para la recolección de las firmas, quedara pendiente de firmar hasta una vez haya pasado el estado de excepción por la emergencia sanitaria COVID-19.

Vinicio Carrillo
Presidente


Walter Ramirez
Secretario


AbydosCorp

Registro de socios asistentes a la Junta General de Socios de la compañía AbydosCorp Cía. Ltda. del 13 de marzo de 2020.

Nombre	C.C.	Firma
Andrés Paredes Tipán		
Walter Ramírez López	1707507693	

Lo certifico



Walter Ramírez
Secretario