

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KUNANSOFT S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 20 de abril de 2013 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en la Alfonso Cordero 3-70 y Manuel J. Calle, con la asistencia de los señores accionistas: El Ing. Felipe Eugenio Quezada y el Ing. Víctor Moncayo Tello quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de Accionistas de KUNANSOFT S.A., presidida de acuerdo a los estatutos por el Ing. Felipe Quezada Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Ing. Víctor Moncayo Tello, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros.

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

- 1) Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Gerente General Ing. Víctor Moncayo Tello manifiesta que pese a ser una empresa nueva ha sido un año con un buen nivel de ventas por el cual la Empresa cierra con ganancia.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- El gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.



f) Ing. Felipe Eugenio Quezada

Accionista - Presidente

f) Ing. Víctor Moncayo Tello

Accionista - Secretario

