

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

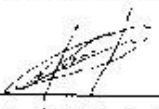
En la ciudad de Quesada, el día de hoy 20 de abril de 2014 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en la Alforso Cordero 3-70 y Manuel J. Calle, con la asistencia de los señores accionistas: El Ing. Felipe Eugenio Quezada y el Ing. Víctor Moncayo Tello quienes constituyen el cien por ciento 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 el año 2013 ha sido un año de fuertes inversiones, razón por la cual la empresa cierra con pérdida y que los resultados de dichas inversiones se verán reflejados en el periodo 2014.
- 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 18H30 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 19H00 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.


1) Ing. Felipe Eugenio Quezada
Accionista - Presidente


2) Ing. Víctor Moncayo Tello
Accionista - Secretario