

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

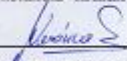
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 20 de abril de 2015 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en la Alfonso Cordero 3-70 y Manuel J. Calle, con la asistencia de los señores accionistas: La Ing. Verónica Fabiola Solórzano Vicuña y el Ing. Victor Moncayo Tello quienes constituyen el cien 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 la Ing. Verónica Solórzano Vicuña Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Ing. Victor Moncayo Tello, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Comisario
2. Informe económico del Sr. Gerente.
3. Aprobación de Estados Financieros.
4. Destino de Utilidades

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

- 1) El Sr. Gerente informa que de acuerdo a la ley de compañías la empresa debe nombrar un comisario; por lo que deciden los accionistas con voto unánime nombrar al Sr. Cristian Saquicela Abad como comisario por un año para el ejercicio fiscal 2014.
- 2) Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Gerente General Ing. Victor Moncayo Tello manifiesta que el año 2014 se logró cumplir con las proyecciones para dicho año, razón por la cual la empresa cierra con utilidad y se espera que el ejercicio 2015 se logren mayores beneficios.
- 3) Aprobación de Estados Financieros.- El gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa y son aprobados por los accionistas.
- 4) Destino de Utilidades: En unanimidad los accionistas deciden en este año distribuir las utilidades.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H30 a fin de redactar la 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 accionistas en unidad de acto.


f) Ing. Verónica Solórzano Vicuña
Accionista - Presidente


f) Ing. Victor Moncayo Tello
Accionista - Secretario