

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 20 de abril de 2017 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en la Latinoamericana y Brasil, con la asistencia de los señores accionistas: La Ing. Verónica Fabiola Solórzano Vicuña 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 la Ing. Verónica Solórzano Vicuña Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Ing. Víctor 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.

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 2016.
- 2) Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Gerente General Ing. Víctor Moncayo Tello manifiesta que el año 2016 las proyecciones no se lograron cumplir como se lo esperaba pero se espera poder cumplir con estas metas en el año 2017 y lograr 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.

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 voto.


f) Ing. Verónica Solórzano Vicuña
Accionista – Presidente



f) Ing. Víctor Moncayo Tello
Accionista - Secretario