

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

En el Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay, el día de hoy 20 de abril de 2018 siendo las 19h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Latinoamericana s/n y Brasil, con la asistencia de los señores accionistas:

- Moncayo Tello Víctor Hugo con C.I. 0103667861
- Solorzano Vicuña Verónica Fabiola con C.I. 0104777834;

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de Compañía KUNANSOFT S.A. presidida de acuerdo a los estatutos por la Sra. Verónica Fabiola Solorzano Vicuña, presidente y como secretario Ad-hoc el Ing. Víctor Hugo Moncayo Tello, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico presentado por el Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados que arroja el ejercicio económico del año 2017.

A continuación se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- 1) Informe del Gerente General. - El Ing. Moncayo manifiesta que han realizado todos los esfuerzos por incrementar los ingresos conforme a la proyección realizada, mas sin embargo este año no ha sido posible, esperan para el próximo año tomar medidas y los correctivos del caso. Los accionistas luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.
- 2) Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros. - El Sr. Gerente de la compañía presenta y hace una exposición de los estados financieros explicando los rubros de los balances; los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.
- 3) Conocimiento y aprobación sobre los resultados que arroja el ejercicio económico del año 2017.- La Sra. Presidenta hace énfasis en los resultados obtenidos más aun en la disminución de los ingresos. Los Señores Accionistas luego de varias deliberaciones aprueban los resultados.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 20H05 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 20H35 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. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las 20H50.



f) **Sra. Verónica Fabiola Solorzano Vicuña.**
Accionista - presidente



f) **Ing. Víctor Hugo Moncayo Tello.**
Accionista - secretario