

**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 15 de abril de 2019 siendo las 09h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Latinoamericana y Brasil, con la asistencia de los señores accionistas :

- Moncayo Tello Víctor Hugo con C.I. 0103667861
- Solórzano 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 KUNANSOFT S.A., presidida de acuerdo a los estatutos, por la Sra. Solórzano Vicuña Verónica Fabiola, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Ing. Moncayo Tello Víctor Hugo a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico 2018 presentado por el Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.

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

- Informe del Gerente General.- El Sr. Gerente General Víctor Moncayo manifiesta que los resultados obtenidos son favorables para la empresa, proponiendo nuevas estrategias para el próximo año, con el fin de cumplir con el objetivo. Los accionistas luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.

- 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.

- Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.- El Sr. Gerente hace hincapié en los resultados obtenidos al considerar la respectiva utilidad, los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 12H00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 12H35 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. Víctor Hugo Moncayo Tello.  
Gerente General



f) Sra. Verónica Fabiola Solórzano Vicuña.  
Accionistas - Presidente