

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DESARROLLOS INFORMATICOS  
SUPPORTSOLUTION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía situada en la Av. Los Granados N. E14-97 y Av. Eloy Alfaro, a los 28 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las 17h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SUPPORTSOLUTION CIA. LTDA." De acuerdo con la convocatoria realizada con 15 días de anticipación, la misma que se encuentra presidida por el Ing. Lovato Chanchay Edwin Marcelo, en calidad de Presidente y el Ing. Vásconez Rodríguez Andrés Cayetano, en calidad de Gerente General.

Siendo las 17h15, y una vez instalado el quorum, preside la sesión en calidad de secretario ad-hoc el Ing. Andrés Cayetano Vásconez Rodríguez, Gerente, con el mayor porcentaje de participaciones; y en presencia de la Ing. Johana Gabriela Huera Coral, Contadora, se inicia a tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del Orden del día
2. Constatación del Quórum
3. Instalación de la Junta General a cargo del Señor Presidente
4. Lectura y aprobación de los estados financieros año 2018 a cargo de la Contadora
5. Conocimiento y aprobación del Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
6. Lectura y aprobación del acta

Luego de la lectura y conocimiento del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución societaria, el presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios.

Por lo que se prosigue con la Lectura y aprobación de los estados financieros año 2018

Toma la palabra la Ing. Johana Gabriela Huera Coral, en el que hace referencia a la base legal y objetivo social de la Compañía Desarrollos Informáticos Supportsolution Cía. Ltda, como introducción.

Informa la base legal para la presentación de los estados financieros, dando a conocer el desglose de cada cuenta que agrupa los elementos de las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, y los resultados obtenidos en los mismos, que han sido favorables para la empresa

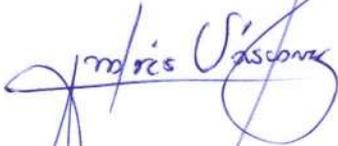
Se resuelve aprobar los estados financieros presentados por la Contadora, por parte de los señores accionistas.

El Gerente, Ing. Andrés Cayetano Vásconez Rodríguez, da lectura a su informe, en el que recalca el apoyo recibido en su gestión para lograr un giro económico importante en la marcha del negocio, así como el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018, obteniendo una utilidad, la misma

que se encuentra reflejada en los estados financieros pertinentes, una vez concluido se aprueba el informe presentado por el gerente.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, y no haber mas puntos a tratar, se toma un receso para la redacción del acta, la cual, leída, es aprobada, por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firma el socio Ing. Andrés Cayetano Vásquez Rodríguez, se levanta la sesión a las 19h00.



Ing. Andrés Cayetano Vásquez Rodríguez

Secretario de la Junta