

Acto No. 9

A los 28 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 15:00, en uso de la facultad concedida en el Art. 17 del estatuto constitutivo, en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS la compañía CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA, LTDA., se instala en el Universidad Técnica Particular de Loja, Edificio Frencho ubicada en el Barrio San Cayetano, en la calle París y Marcelino Champagne, cantón Loja, Provincia de Loja, se reúnen las siguientes personas: **Ing. Juan Carlos Saavedra Cevallos**, portador de la cédula de identidad No 1103458493, con 200 participaciones equivalente al 20% del total de participaciones; **Ing. José Manuel Vega Carrón** portador de la cédula de identidad No 1104263767 con 800 participaciones, equivalente al 80% del total de participaciones. Mismos que suman mil participaciones equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado.

Todos los socios de la compañía **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA, LTDA.**, atendieron a la convocatoria de Junta Universal de Socios sin nulificación escrita, efectuada por el Gerente General señor: José Manuel Vega Carrón, nombramiento efectuado mediante sesión realizada con fecha miércoles 18 de septiembre del año 2015 y debidamente inscrito en el Registro Mercantil a fecha 21 de julio del 2016 bajo la partida No 388.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del Informe de Actividades del periodo comprendido enero - diciembre del 2017
3. Aprobación del Informe de Comisario que consta la revisión de los estados financieros de la empresa.
4. Lectura y aprobación del Acta

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA, LTDA.** Ing. José Manuel Vega Carrón informó que se encontraban representadas en esta Junta Universal de Socios, en 1000 participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con

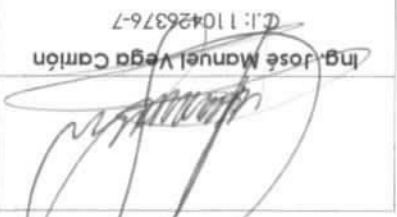

capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios asisten de forma personal, por sus propios derechos y no por interpuesta persona.

2°. Aprobación del Informe de Actividades del año 2017 de la COMPAÑIA **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA, LTDA.** La Junta Universal de Socios aprobó por unanimidad lo siguiente: Que el Informe de actividades de la compañía **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA, LTDA.** Expuesto por el Ing. José Manuel Vega Carrón, portador de la cédula de identidad No 1104263767, quedó en su totalidad de manera clara entendido por todos los socios y están de acuerdo en su Informe.

Durante la discusión de la presente, intervinieron los señores: José Manuel Vega Carrón y Juan Carlos Saavedra Cevallos mismo que manifestaron estar de acuerdo con dicho Informe.

3°. Aprobación del Informe de Comisario año 2017 de la COMPAÑIA **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA, LTDA.** A través de esta Junta Universal de socios, el Ing. José Manuel Vega Carrón da lectura al Informe de Comisario para su aceptación, este Informe es hecho por una persona particular fuera de la empresa donde expresa su revisión a los Estados financieros de manera minuciosa en cuanto a su manejo; a lo que los señores José Manuel Vega Carrón y Juan Carlos Saavedra Cevallos, manifestaron estar de acuerdo con la misma.

4°. Lectura y Aprobación del Acta: El señor Juan Carlos Saavedra Cevallos dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el representante legal de la Junta Universal de Socios levantó la sesión siendo las 18h00, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto al pie de la presente.

 Ing. José Manuel Vega Carrón C.I.: 110426376-7	 Ing. Juan Carlos Saavedra Cevallos C.I.: 110345849-3
--	--