



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPICG SOFTWARE SA

En la ciudad de Quito, hoy jueves 28 de marzo de 2019, a las 1:30pm, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el octavo piso de la oficina 802 en el Edificio Catalina Plaza, ubicadas en las calles Catalina Aldaz N 34-155 y Portugal, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CORPICG SOFTWARE SA Ing. Mauricio José Henao López propietario de cuatrocientas acciones ordinarias; y el Sr Ing Juan Carlos García Sarrazola, propietario cuatrocientas acciones, que juntas representan el cien por ciento del capital de la compañía. Se encuentra también el señor Carlos Quimis, Comisario de la compañía. Preside la junta el Sr Mauricio Henao. Se nombra secretario Ad-Hoc de la Junta a la señora Densy Sanchez quien acepta gustosamente la nominación. Con la presencia de los citados accionistas, se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe quorum suficiente para que pueda deliberar y tomar resoluciones. En tal motivo la junta renuncia a su convocatoria y se constituye en un solo acto Junta General de Accionistas. El presidente de la junta en vista de existir el quorum necesario, declara instalada formalmente la Junta General Universal de Accionistas **CORPICG SOFTWARE SA** Y propone como orden del día, se proceda a tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018
2. Lectura del informe de Comisario
3. Análisis de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2018, cortados al 31 de diciembre y resolución de los mismos

La junta declara encontrarse suficientemente informada a cerca de los puntos a ser tratados por lo que acepta el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

Dentro del primer orden del día el secretario lee el informe presentado por la gerencia el cual refiere al objeto social de la empresa, que está dedicada a la venta al por mayor y menor de equipo informáticos principalmente aplicaciones empresariales (Software) y equipos de computación (Hardware). Cabe indicar que el año 2018 el resultado fue utilidad del ejercicio. Finalmente la junta decide aprobar el contenido del informe sin formular observación alguna.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día para ello el comisario de la compañía da lectura de su informe, el cual es aprobado sin observaciones

La junta pasa a conocer sobre los estados financieros correspondientes al año 2018 una vez analizados los mismos, la junta decide aprobarlos. Agotado así el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. A continuación se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Siendo la 5:55pm, el presidente de la junta declara clausurada la presente Junta General.

Firman para constancia de lo actuado todos los accionistas de **CORPICG SOFTWARE SA**

Mauricio José Henao L.

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA




Juan Carlos García
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CORPICG SOFTWARE SA

La presente es la lista de accionistas asistentes a la Junta General Universal de **CORPICG SOFTWARE SA**, Celebrada el 28 de marzo del 2019.

Ing. Mauricio Henao López por sus propios y personales derechos accionista de **CORPICG SOFTWARE SA**

Ing. Juan Carlos Garcia por sus propios y personales derechos, accionista de **CORPICG SOFTWARE SA**

Lo certifico,



Sra. Densy Sanchez

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA