

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA."

En la Ciudad de Quito, el día 20 de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA., ubicadas en la Av. El Día N37-48 Y El Comercio, siendo las doce horas (12h00), se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA., con la presencia del Señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo Gerente General y titular de cuatrocientas (400) participaciones, del Señor Amable Antonio Nuñez Ojeda titular de trescientas (300) participaciones y de Liliam Elizabeth Herrera Silva titular de trescientas (300) participaciones. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el señor Amable Antonio Nuñez Ojeda, Presidente de la Compañía y, actúa como secretario de acuerdo con el estatuto social, El Señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo.

Estando representada la totalidad del capital social de la Compañía SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA., los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017

El señor Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo, Gerente General de la Compañía, presenta su informe, realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado, La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera finalizado el 31 de Diciembre de 2017 y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General presenta a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera de la Compañía y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2017. Ambos documentos son aprobados por la Junta y se dispone que los mismos sean agregados al expediente. Los administradores se abstienen de votar por disposición legal.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinicia la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 14h00.

Amable Antonio Nuñez Ojeda,
PRESIDENTE

Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo,
GERENTE GENERAL

