

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Quito, 21 de marzo de 2018

En el distrito Metropolitano de Quito a las 18:h00, se reúnen los socios de la compañía WEBSYSTEMS SISTEMAS INTERACTIVOS CIA. LTDA., en el domicilio principal de la compañía, Daya Samira Garzon, Santiago Gabriel Mencias Villavicencio, quienes poseen la totalidad del capital social.

Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal Extraordinaria, en forma unánime deciden nombrar como presidente y secretaria Ad – hoc a Juan Alfredo Chiriboga Pinos.

El presidente / secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía. Los socios resuelven tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el periodo económico 2017

En seguida el secretario Ad-hoc, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente General Correspondiente al Ejercicio económico 2017, el mismo que se da lectura, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

La empresa no ha tenido movimiento alguno este año 2017, manteniendo los saldos del año 2016: Ingresos = US\$ 0,00 Gastos = US\$ 0,00 Utilidad US\$ 0,00 Patrimonio Capital Social = US\$ 3.400,00 Fondo de reserva = US\$ 500,00 Utilidades de ejercicios anteriores US\$ 836,03 Perdidas de ejercicios anteriores US\$ 3.155,27

Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime las cantidades expuestas, para su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad. Se Clausura la sesión a las 20h30.



Daya Samira Garzón Pérez



Santiago Gabriel Mencias Villavicencio