

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA ENTERPRISE SOFTWARE  
SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las veinte horas del día 22 de febrero del 2018, en las oficinas de la compañía **Comercializadora Enterprise Software Solutions Ecuador Cía. Ltda.**, situadas en la calle República del Salvador y Portugal Edificio Twin Towers, Torre 1, piso siete, se reúnen los socios señores:

- a) Gabriel Alvarez Diez, propietario de 399 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una.
- b) Antonio Alvarez Chiriboga, propietario de 1 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una, debidamente representado por el señor Gabriel Alvarez Diez, según consta en la carta de representación que se exhibe.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente su titular y apoderado, señor Gabriel Alvarez Diez, y como Secretario el señor Roberto Cortez Izurieta, en su calidad de Gerente General.

Primer Punto. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2017.

Segundo Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Los socios presentes, luego de conocer el Orden del Día, lo aprueban por unanimidad y deciden analizarlo.

**PRIMER PUNTO. Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al año 2017.**

Dando cumplimiento a la disposición legal emanada de las obligaciones del Gerente General expuestas en los estatutos de la compañía, el Gerente procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2017, mismo que es evaluado y analizado por la Junta de Socios y pasa a su aprobación por unanimidad, no sin antes reconocer el esfuerzo personal y profesional del Gerente y su personal por cumplir con las metas y objetivos trazados, así como en lo referente a la estructura de consolidación de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.**

En este punto, la Junta de Socios solicita al Gerente General proceda con una explicación detallada de la información financiera expuesta en cada una de las cuentas reflejadas en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017, las cuales evidencian resultados

de acatar y cumplir con las disposiciones emitidas por la Junta, en los aspectos referentes a la estructura laboral, desarrollo del ERP principal de la empresa y el tema organizacional.

Respecto al resultado económico al término del ejercicio, se evidencia una pérdida, la misma que es de conocimiento de la Junta, en razón a que durante el año 2017 el trabajo de la Gerencia se enfocó en el fortalecimiento de la herramienta de Software y varias actividades relativas a este punto, situación que nos ha significado un incremento beneficioso en cuanto a la satisfacción de los clientes finales.

En lo que respecta a la pérdida del año 2016, es comentada por la Gerencia y sobre este punto se aprueba que la misma sea absorbida con los aportes de los socios existentes en el patrimonio, situación ante la cual, el Sr. Gabriel Alvarez, socio mayoritario solicita ser quien asuma este valor y se lo cruce con dicha cuenta.

Finalmente, luego de este pronunciamiento, La Junta, decide aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

Agotado el orden del día y luego de haber revisado los puntos objeto de esta reunión, se da tiempo para un breve receso y la redacción de la presente acta, finalmente el Presidente da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 21:00 horas.



Gabriel Alvarez Diez  
Socio - Presidente



Roberto Cortez Izurieta  
Gerente - Secretario



Gabriel Alvarez Diez  
Representante de  
Antonio Alvarez Chiriboga  
Socio Accionista