

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS EDISOFT DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las 14H00, en la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Av. Mariana Moreno Bellido, se instala la Junta General de Accionistas de la DESARROLLO DE SISTEMAS CIA LTDA., previamente convocada por la Sra. VALENCIA CACERES MARTHA DEL PILAR, quien declara abierto el acto y ordena la lectura de la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de dos señores: CHALCO SANDOVALIN GALO ENRIQUE, con 510.00 acciones pagadas y una. La Sra. VALENCIA CACERES MARTHA DEL PILAR con 90 acciones pagadas cada una.

En conjunto suman 600 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 600 dólares que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas en unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

La Presidenta solicita actúe como secretario el señor CHALCO SANDOVALIN GALO ENRIQUE, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES correspondiente del 2018, presentado por el Departamento de Contabilidad.

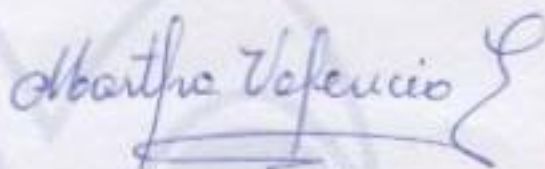
EDISOFT

DESARROLLO DE SISTEMAS

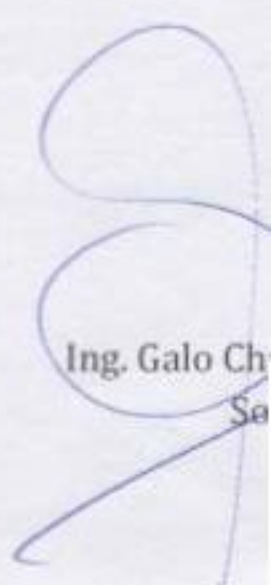
SISTEMAS:
• ADMINIST
• PRODUCC
• RECURSO
• CONTROL

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura de

Aprobada por unanimidad de los señores accionistas. La señora Presidenta
las 17h30.



Ing. Martha Valencia
Presidenta



Ing. Galo Ch
Se