

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "DAXSOFSYSTEM CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes Noviembre del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de la Prensa No. 42-169 y Mariano Echeverría, se constituye la junta general ordinaria de la compañía DAXSOFSYSTEM CIA. LTDA. Se reúnen las siguientes personas dueños del capital social y participaciones sociales, a saber:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL (dólares US)	PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE
Alejandro Lizbeth Guerrero Montoya	136,00	136	34,00%
David Alejandro Guerrero Montoya	132,00	132	33,00%
Xavier Alexander Guerrero Montoya	132,00	132	33,00%
TOTAL:	400,00	400	100%

Representado el total del capital social de la compañía, conforme la convocatoria notificada a los socios, se procede a leer el orden del día, siendo este el siguiente:

1. Aprobación del informe de gerente y estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2015, 2016 y 2017.

Se instala la sesión a las 10:00, bajo la Presidencia Ad – Hoc del Sr. David Guerrero.

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Ing. Jorge Guerrero, Gerente General en funciones derogadas.

A continuación, el Sr. David Guerrero, Presidente pone en consideración de la Junta General el único punto de día y ésta resuelve:

Toma la palabra el Ing. Jorge Guerrero, quien procede a dar lectura de su informe de Gerente General de los años 2015, 2016 y 2017. Pone en conocimiento también que los resultados de los ejercicios económicos son de la siguiente manera:

AÑO	Resultado	Observaciones
2015	1.723,13	Pérdida
2016	3.359,29	Pérdida
2017	8.124,30	Ganancia

Luego de una deliberación, los socios acuerdan enviar a la cuenta de Resultados Acumulados, los valores arrojados por los balances contables. Y, solicitan al Ing. Jorge Guerrero continuar con el trámite de reactivación de la compañía, dado que la causal de disolución ha sido superada.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

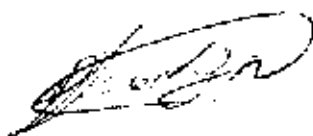
- Copias de los informes presentados por el Gerente General de la Compañía a la Superintendencia de Compañías.
- Estados financieros del ejercicio 2015, 2016 y 2017.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del día para el cual se instalo la presente Junta, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H00

Para constancia de lo expresado, de conformidad con la Ley, firman todos los socios de la compañía en el lugar y fecha indicados.



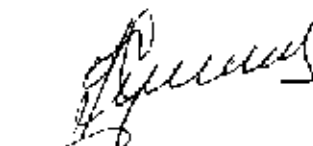
Sr. David Guerrero Montoya
SOCIO



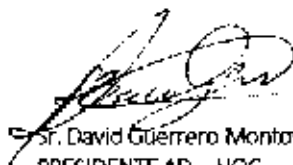
Sr. Xavier Guerrero Montoya
SOCIO



Sra. Alejandra Guerrero Montoya
SOCIA



Sr. Jorge Guerrero Velasco
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. David Guerrero Montoya
PRESIDENTE AD – HOC