

**PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES INFORMATICAS SKYSOFT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2018, se da inicio la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía Soluciones Informáticas Skysoft Cia. Ltda., convocada mediante publicación realizada en el diario La Hora, de circulación provincial en Pichincha, del día 18 de abril del 2018.; en el Domicilio Social de la Compañía Soluciones Informáticas Skysoft Cia. Ltda., ubicada en las calles Ignacio Asín S/N Y Vicente Heredia, de la Provincia de Pichincha una vez instalada la Junta, el Presidente solicita al Secretario verifique si se encuentra presente el quórum legal para celebrar válidamente la presente Junta General de Socios.

Acto seguido el Secretario procede a verificar que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado representado por Charles Osorio Arteaga representado por el 33.33%, Freddy Toapanta Beneras, 33.34% Alex Galarza Jaya por 33.33%, lo que se declara válidamente instalada la Junta General Universal de Accionistas, al cumplirse con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Una vez cumplido con lo anterior, se procede a dar lectura del orden del día que versa sobre los siguientes puntos.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente del ejercicio económico del año 2017
- 2.- Conocimiento y resolución de Balances del ejercicio económico del año 2017
- 3.- Lectura y Aprobación del balance del año 2017
- 4.- Informe y resolución sobre reactivación de la compañía en la Superintendencia de Compañías.

El señor Ing. Alex Galarza, siendo el día y la hora señaladas, da por iniciada la primera asamblea ordinaria del 2018, con el siguiente orden del día.

Punto 1.- Constatación del Quórum.- se procede a tomar lista, con la asistencia de los señores. Freddy Toapanta Beneras, Charles Osorio Arteaga, y Alex Galarza Jaya, constituyéndose el total de accionistas y por consiguiente el 100% del Capital Social, razón por la que se declara Instalada la Primera Asamblea General Ordinaria del año 2018

Punto 2.- Informe de actividades del señor Ing. Alex Galarza, en calidad de Presidente, informa a sus compañeros que en el periodo contable 2017, no se han realizado ningún tipo de actividad, toda vez que la Compañía Skysoft Cia. Ltda. se encuentra en proceso de reactivación en la Superintendencia de Compañías, sin embargo se insiste en la conclusión urgente de este trámite, ya que las licencias y programas en desarrollo están listas.

Punto 3.- Lectura y Aprobación del balance del año 2017.- Con el antecedente de Reactivación indicado por el Ing. Alex Galarza Jaya, se da lectura al balance perteneciente al periodo contable 2017, y se aprueban por unanimidad.

Punto 4.- Informe sobre reactivación de la compañía en la Súper Intendencia de Compañías.- Es necesario indicar que la compañía está actualizando todos los documentos que han sido solicitados por la Súper Intendencia de Compañías, esto es el cumplimiento estricto del REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑÍAS, publicada en el Registro Oficial 371 de 10-nov.-2014, en el que se obliga a las publicaciones de prensa, además de la obligatoriedad de documentar las reuniones e incluso grabarlas.

Se solicita al señor presidente que se dé más agilidad para que la Reactivación de la Compañía se concluya lo más pronto posible, para poder reiniciar la operatividad económica; sin más que deba ser tratado.- Siendo las 20h12 se da por concluida la Asamblea.



El Secretario Ad-hoc El Presidente
Ing. Alex Galarza Jaya
Presidente Ejecutivo

SKYSOFT CIA.LTDA

Nómina de Socios presentes en la Junta General Universal celebrada el 26 de abril del 2018

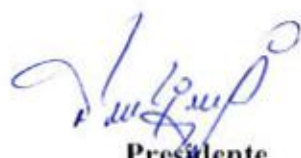
Nombre del socio	No de participaciones con derecho a voto	% de participación	Firma
------------------	---	--------------------	-------

Alex Galarza Jaya	134	33.33%
-------------------	-----	--------

Charles Osorio Arteaga	134	33.33%
------------------------	-----	--------

Freddy Toapanta Beneras	134	33.34%
-------------------------	-----	--------

TOTAL	402	100%
-------	-----	------



Presidente
ALEX GALARZA JAYA



Gerente General
FREDDY TOAPANTA BENERAS