

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INFORMATICAS SKYSOFT CIA.LTDA "EN LIQUIDACION"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 día del mes de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía Skysoft Cia. Ltda., "En Liquidación" ubicadas en la Calle Ignacio Asin S/N y Vicente Heredia a las ocho horas, 19:00 horas se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

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 Ordinaria 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 por el 33.33%, Freddy Toapanta Beneras, 33.34% Alex Galarza Jaya por 33.33%, lo que se declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, 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 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución de Balances del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Resolución sobre resultados del ejercicio económico del año 2018.
- 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 2019 , 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 socios y por consiguiente el 100% del Capital Social , razón por la que se declara instalada la Primera Asamblea General Ordinaria y Universal del año 2019 .

Punto 2- Informe de actividades del señor Ing. Alex Galarza, en calidad de Presidente, informa a sus compañeros que en el periodo contable 2019, no se han realizado ningún tipo de actividad , toda vez que la Compañía Skysoft Cia. Ltda. No concluye el proceso de reactivación en la Superintendencia de Compañía , y por la demora se cambió de profesionales , para que se continúe el trámite, sin embargo se insiste en la finalización de este trámite, ya que las licencias y programas en desarrollo están listas.

Punto 3.- Lectura y Aprobación del balance del año 2018.- Con el antecedente de Reactivación indicado por el Ing. Alex Galarza Jaya, se da lectura al balance perteneciente al periodo contable 2018, 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 COMPAÑIAS, 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 Gerente el Informe sobre Reactivación de la Compañía , para poder reiniciar la operatividad económica; sin más que deba ser tratado.- Siendo las 20h12 se da por concluida la Asamblea.

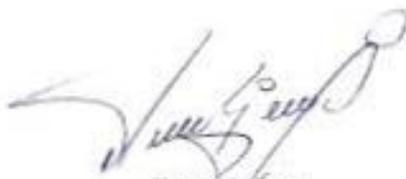


El Secretario Ad-hoc El Presidente  
Ing. Alex Galarza Jaya  
Presidente Ejecutivo

## SKYSOFT CIA.LTDA

Nómina de Socios presentes en la Junta General Universal celebrada el 24 abril del 2019

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