

**ACTA DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy 25 de Marzo de 2018, a las 18h00, se reunieron en la calle Enrique Gangotena N26-164 y Av. Francisco de Orellana, de esta ciudad de Quito, los socios de MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA., que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOLARES (\$10.400,00), dividido en igual número de participaciones sociales de un dólar de valor cada una y que son:

SOCIO	REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES
1	SOFIA MONSERRAT MONTENEGRO MEDRANO	10.374 PARTICIPACIONES
2	NORMA HOPE LALAMA SALVADOR	26 PARTICIPACIONES
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL 100%		10.400 PARTICIPACIONES

Todos los socios de la Sociedad MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por la representante legal mediante comunicación de fecha 8 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gerencia.

3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía MAIN DATA SISTEMAS CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe de Gerencia. La Sra. Sofía Montenegro de Tamayo dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018, en el cual doy a conocer los aspectos más relevantes ocasionados en el ejercicio económico.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Main Data Sistemas Cia. Ltda., en relación al año 2017 se fue recuperando paulatinamente en el año 2018, esto se debe a que las mejoras en las características del Sistema Contable Mégued fueron acogidas por los usuarios, de la misma manera los objetivos planteados para el ejercicio económico 2018 se han cumplido en gran parte.

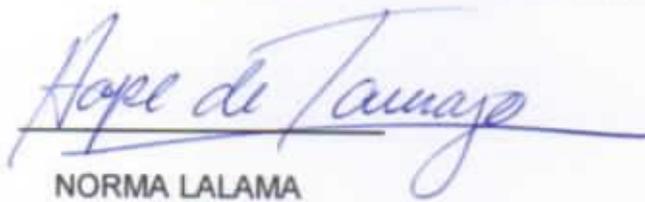
Desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año, nos permite apreciar un resultado satisfactorio en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018

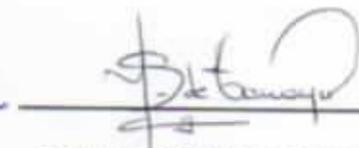
Oídas las explicaciones de la Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Lectura y aprobación del acta de la ASAMBLEA

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19:30 minutos



NORMA LALAMA
Presidente



SOFIA MONTENEGRO M.
Secretario Ad-Hoc