

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PROSYSTIME CIA.LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en las La Vicentina calle La Condamine N°18-62 y Manuel Angulo, el día de hoy 29 de marzo de 2019, a las 10:30 horas se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROSYSTIME CIA.LTDA., con la presencia de los señores socios de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 231 y 238 de la Ley de Compañías

Por Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, de la siguiente manera:

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PROSYSTIME CIA.LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2018**

| NOMBRE DEL SOCIO | Nº DE PARTICIPACIONES |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Alexander Guillermo Villamar Bustos | 396 |
| Carolina Mercedes Arévalo Bustos | 4 |
| TOTAL | 400 |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 231 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
3. Tratamiento de los Resultados Económicos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

Dirige ésta junta la Sra. Carolina Arévalo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing. Alexander Villamar, Gerente General de la compañía.

PRIMER PUNTO: Sobre el primer punto del orden del día toma la palabra el Ing. Alexander Villamar Bustos, y procede a la lectura del informe que corresponde al ejercicio económico 2018, mismo que pone en consideración de la Junta, luego de una exposición verbal y algunos comentarios, la Junta General Ordinaria y Universal resuelven, por unanimidad aprobarlo con la debida abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO: Sobre el segundo punto del orden del día, por el Secretario se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía, en donde se determina que durante el ejercicio económico del 2018 se ha generado una Utilidad Operacional de US\$ 6.437.18; informe que es aprobado por la Junta, y se dispone su presentación a las autoridades correspondientes.

Se deja constancia que los Socios – Administradores, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, no han votado en la resolución de este punto del orden del día.

TERCER PUNTO: En el tercer punto del orden del día, luego de realizadas las deducciones legales del caso dado que se debe aplicar la conciliación tributaria, determinada en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación, se genera una Utilidad Neta de US\$ 5.021,00; misma que por disposición de la junta debe acumularse y contabilizarse en la cuenta Utilidades Acumuladas; informe que es aprobado por la Junta, disponiéndose su presentación a las autoridades correspondientes.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita sin observaciones por todos los presentes.

Siendo las 12:15 horas se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROSYSTIME CIA. LTDA.

Para constancia firman los socios conjuntamente con la Secretaría que certifica.



Alexander Guillermo Villamar Bustos
SECRETARIO-SOCIO



Carolina Mercedes Arévalo Bustos
PRESIDENTE-SOCIO