

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2017, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle San Gabriel OE6-151 y Ugarte, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. AGUAYO MORENO ERIC MANUEL, que representa 204 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. AGUAYO OROZCO VICTOR ESTUARDO, que representa 76 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
3. VACA ROBALINO LUIS FERNANDO, que representa 120 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Aguayo Moreno Eric Manuel y actúa como secretario el señor Aguayo Orozco Victor Estuardo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta después de haber realizado un análisis de los registros contables de la compañía presenta una utilidad de USD 4445.92, por lo que se recomienda que busquen fuentes que permitan incrementar sus ventas.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa refleja una utilidad

durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 15H45.



Aguayo Moreno Eric Manuel

Presidente



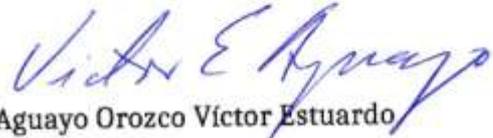
Aguayo Orozco Víctor Estuardo

Secretario



Aguayo Moreno Eric Manuel

Socio



Aguayo Orozco Víctor Estuardo

Socio



Vaca Robalino Luis Fernando

Socio