José Viteri 37 S/N
Telfs.: (+593) 2824273/ (+593) 998498849
Email: info@jaguaragil.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT & SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo de 2017, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Calle José Viteri Numero 37, Barrio Calderón, Parroquia Calderón, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT & SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA, quienes representan el 100% del capital pagado:

SOCIOS NOMBRE	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
DAVID M. CAICEDO	594,00	594
CHRISTIAN A.ALVAREZ	6,00	6
TOTAL	600,00	600

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Socios con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Constatación del quórum.

2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.

3.- Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

4.- Destino de las utilidades de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2016.

Preside esta Junta Universal de Socios, el señor Christian Alexis Alvarez Espin interviene como secretario el señor David Marcelo Caicedo Castro, en su calidad de Presidente.

Una vez que ha sido verificado el quórum, el señor Christian Alvarez declara instalada la Junta Universal de Socios, conforme lo prescrito en la Ley de Compañía al tiempo que dispone que sea tratado el Orden del Día.

Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.

Pide la palabra el señor David Caicedo para dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico de 2016. Informe que es aprobado por unanimidad.

Aprobación del Balance General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

El señor Christian Alvarez ordena que se entregue un ejemplar del balance general de los estados financieros del ejercicio económico 2016 a todos los socios. Luego de las deliberaciones del caso, son aprobados por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Destino de las Utilidades de la compañía que corresponden al Ejercicio Económico 2016.

José Viteri 37 S/N
Telfs.: (+593) 2824273/ (+593) 998498849
Email: info@jaguaragil.com

El señor Presidente informa que las utilidades del ejercicio económico 2016, serán utilizadas para la adquisición de muebles, enseres y capacitaciones.

Se deja constancia, que todos los documentos conocidos y aprobados por la Junta Universal estuvieron disponibles para revisión de los socios.

Por tratarse de una Junta General Universal y estar presente todo el capital social, no hubo necesidad de convocatoria previa.

Cuando son las 11h00, el Presidente declara un receso hasta que sea redactada el Acta de la Junta General Universal de Socios.

A las 11h30, se reinstala la Junta para dar lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia de los asistentes. Cuando son las 12h00, una vez que ha sido agotado el orden del Día y aprobada el Acta, la Presidencia clausura la Junta General de Socios.

Sr. Christian A. Alvarez Espin — **Socio**

Sr. David M. Caicedo Castro — **Presidente**