

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

JYBARO SOFTWARE HOUSE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a veinte y nueve días del mes de Marzo del 2019, se instala la Junta General Universal de la compañía **JYBARO SOFTWARE HOUSE CIA.LTDA**, en su oficina ubicada en la calle Padre Luis Vaccari N15-126 y Carihuairazo, en la ciudad de Quito, Parroquia Calderón, Barrio Carapungo, con la totalidad del capital suscrito que se demuestra con las participaciones sociales y que va a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	%
VALAREZO VARGAS EDGAR PATRICIO	USD. 380.00	95 %
VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO	USD. 20.00	5 %
TOTAL	USD. 400.00	100 %

Se instala la junta ordinaria siendo las 11h00, y se procede con la lectura de la convocatoria, actuando como secretaria Ad-Hoc la Ing. Liliana Espinosa y como presidente de la junta el Ing. Edgar Patricio Valarezo Vargas.

Comprobada la asistencia de los accionistas quienes conforman el 100% del capital social, el Presidente declara instalada la sesión.

Se procede a tratar con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de gerencia por parte del Ing. Edgar Patricio Valarezo Vargas, por el período 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, con corte al 31 de diciembre del 2018.

Procedimiento y Resoluciones

- Verificación del quórum.- Se constató la asistencia personal y completa de los socios que posee el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.
- Lectura del Informe de Gerente General.- El Ing. Edgar Patricio Valarezo Vargas presenta el informe de Gerencia perteneciente al año 2018, en donde resalta las principales actividades desarrolladas. Siendo aprobado por unanimidad.
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.- El Ing. Edgar Patricio Valarezo Vargas expone el Estado Financiero de la Compañía, aclarando cada una de las notas; adicionalmente menciona el resultado obtenido por la Compañía. Concluida la presentación de los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12:00 el presidente de la junta y Compañía, da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta, posterior a esto se da lectura a la misma.

Se aprueba y se termina la junta con la presencia de todo el capital societario, siendo las 14h00. A continuación firman:



Edgar Roberto Valarezo
Presidente AD-HOC

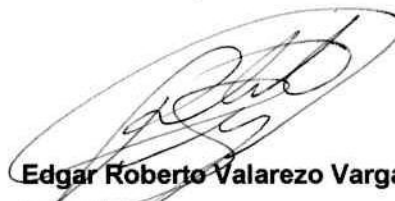


Ing. Liliana Espinosa
Secretaria AD-HOC

Nomina Socios:



Edgar Patricio Valarezo Vargas
SOCIO-1



Edgar Roberto Valarezo Vargas
SOCIO-2