

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOFTWARE DE ALTO NIVEL SOFTDANIV S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central calle 2DA. No. 203 y Costanera siendo las nueve horas del día Martes veinte uno de Abril del dos mil veinte; se reúnen los accionistas de la compañía SOFTWARE DE ALTO NIVEL SOFTDANIV S.A. al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías vigente.

Actúa como presidente de la Junta, el titular de la compañía, Sr. Armando Coronel Sanmartín; y como secretaria la señorita Fabiola Preciado Muñoz. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaria haga conocer a la Sala el **UNICO PUNTO** a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2019.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2016 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Sala en conocimiento de causa la **APROBO** en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía SOFTWARE DE ALTO NIVEL SOFTDANIV S.A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 09H30 del día indicado el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-

Presidente de la Junta
Armando Ramiro Coronel Sanmartin
ACCIONISTA

Secretaria Ad-Hoc de la Junta
CPA Fabiola Preciado Muñoz

Mrs. Jairon Humberto Ramirez Gutierrez
ACCIONISTA

Guayaquil, 16 de Abril del 2019

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFTWARE DE ALTO NIVEL SOFTDANIV S.A

De conformidad con el estatuto social y a la Ley de Compañías convoco a los Sres. Accionistas y el Comisario Econ. Kevin Kuffo Jiménez a la sesión de Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día 21 de abril del 2020 a las 09:00 am en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central calle 2DA. No. 203 y Costanera , para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de comisario respecto al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente respecto al ejercicio económico del año 2019
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2019

Atentamente,

Gina Veronica Preciado Muñoz
C.I. 091813506-2
GERENTE GENERAL