

SOFTWARE DISTRIBUTION SOFTDISTRIBUTION C.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 25 de marzo de 2019, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Quito, AV. LUIS TUFÍÑO OE2-367 y AV. REAL AUDIENCIA domicilio principal de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía SOFTWARE DISTRIBUTION SOFTDISTRIBUTION C.A. Según el siguiente detalle:

CEDULA/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Capital
1713388567	CALISPA GUACHAMIN MIGUEL ANGEL	ECUATORIANO	400,00
1711098937	CAMACHO MONTUFAR GUILLERMO RODRIGO	ECUATORIANO	400,00
TOTAL			800,00

Por Secretaría se constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta Universal para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada por escrito.

El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria:

C O N V O C A T O R I A

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFTWARE DISTRIBUTION SOFTDISTRIBUTION C.A.

Se convoca a todos los accionistas de la compañía SOFTWARE DISTRIBUTION SOFTDISTRIBUTION C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día **LUNES 25 DE MARZO DEL 2019**, a las **16:00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la AV. LUIS TUFÍÑO OE2-367 y AV. REAL AUDIENCIA, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018;
2. Conocer los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018;
4. Nombrar al Comisario para el año 2019.

Se informa a los accionistas que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y sus anexos, y los informes de Gerente, para su conocimiento y estudio, con quince días de anticipación a la fecha de la Junta señalada.

Podrán concurrir los accionistas personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido.

Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted.

A handwritten signature in blue ink, consisting of two large loops at the top and a series of smaller loops and a horizontal line below.

Atentamente,

CAMACHO MONTUFAR GUILLERMO R.

GERENTE

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el señor Calispa Guachamin Miguel Angel como Director de la Junta quien la declara instalada, y actúa como Secretario el Gerente General Señor Camacho Montufar Guillermo Rodrigo.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del año 2018, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General.

Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el Balance General y el Estado de Resultados puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General y el Comisario dan lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2018.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	12430.18
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	2735.00
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	9695.18

El Gerente General propone no declarar dividendos y que ésta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la COMPAÑÍA SOFTWARE DISTRIBUTION SOFTDISTRIBUTION CA a la Junta General revisa estos cálculos.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2018 (\$9695.18) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta manifiesta unánimemente su satisfacción con el trabajo realizado por la Comisaria, Ing. Tania Aucancela, por lo que acuerdan renovar su

nombramiento para el ejercicio fiscal 2019. Se decide también mantener como comisaria suplente a la Ing. Evelyn Cardenas

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



CALISPA GUACHAMIN MIGUEL
DIRECTOR DE LA JUNTA



CAMACHO MONTUFAR GUILLERMO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO