



COGNOWARE
TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSULTORIA INFORMATICA Y ANALISIS DE DATOS COGNOWARE CIA. LTDA."

En la ciudad de la Cuenca, al 15 día del mes de Abril del año 2019, a partir de las 18 H 30, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Remigio Tamariz Crespo 1-62 y Av. Solano, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía denominada "CONSULTORIA INFORMATICA Y ANALISIS DE DATOS COGNOWARE CIA. LTDA." y conformada por los siguientes socios: Sra. Nube Altamirano Calle y el señor John Jara Matute; con lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Por existir el quórum reglamentario, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Designación de presidente y secretario de la reunión.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del gerente por el año de 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año 2018;
y,
- 4.- Destino de los Resultados.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

Los Socios por unanimidad designan como presidente al Sr. John Jara M. y como secretaria la gerente Nube Altamirano Calle.

Al efecto, y por ser legal el presidente declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **segundo punto**, en este momento toma la palabra la gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2018; en conocimiento de la junta del informe presentado por la gerente, la junta por unanimidad **RESUELVE: Aprobar** el informe de gerente en todas sus partes, sin ninguna observación.

Inmediatamente, el presidente ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **tercer punto**, constante en el orden del día; para el efecto, en conocimiento de la junta del balance general, del estado de pérdidas y ganancias, del estado de flujo del efectivo, del estado de cambios en el patrimonio y de las notas explicativas y luego de las explicaciones que hace la gerente de cada una de las cuentas que conforman los mencionados estados





COGNOWARE
TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

financieros; la junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar en todas sus partes los estados financieros anteriormente mencionados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, sin ninguna observación.

Acto seguido, El Presidente ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **cuarto punto**, constante en el orden del día; al efecto y en conocimiento de la junta de la utilidad obtenida en el ejercicio del año 2018, la junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar la utilidad obtenida, y que esta pase a formar parte de los resultados acumulados, en consecuencia, aprueban el cuadro propuesto por la gerencia y que consta en su informe.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 19H50, la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios; luego, de reinstalada la sesión y en conocimiento de la junta del contenido de la presente acta, la junta la aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores socios.



COGNOWARE
TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

NÚCLEO ALTAMIRANO CALLE
C.R. 0100407128001

SECRETARIO

JOHN JARA MATUTE

PRESIDENTE



Guayaquil / Avenida Tumbaco 1-82
y Av. Soledad P.O. Office 4to Piso



+5937407523



<http://cognoware.com.ec>



info@cognoware.com.ec