

ACTA DE REUNIÓN	
<b>ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XILIOSOFT CIA. LTDA.</b>	Acta No 75
<b>Objeto de la Reunión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Ejercicio Económico 2019.</li> </ul>	Fecha: 03/04/2020
<b>Responsable:</b> Juan Márquez	Hora: 18h00

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Marcelo Albuja	Socio	
2	Juan Márquez	Socio	

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En Quito, a los 3 días del mes de abril dos mil veinte se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA XILIOSOFT CIA. LTDA.**

Debido a la Emergencia Sanitaria en el país por la pandemia mundial del COVID-19, la Convocatoria a la Junta Ordinaria de Accionistas se la realizó mediante correo electrónico y no en la prensa, la junta se celebrará por medio de la herramienta ZOOM, la misma que será grabada de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

Orden del día,

- Verificación del quórum.
- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Temas a tratar,

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades / perdidas del ejercicio económico del año 2019; y,
- 4) Aprobación del acta

Hallándose reunidos los accionistas que han sido legalmente convocados por la publicación realizada en por correo electrónico el día veintitrés de marzo del dos mil veinte y congregada para tratar los puntos de la convocatoria.- Preside la Junta el señor Marcelo Albuja.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, el Sr. Darwin Cajamarca no se hace presente a la junta pese a las dos convocatorias enviadas, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Terminada la constatación del quórum, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Juan Márquez quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida

antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. El mismo es aprobado de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas de la noche, se declara levantada la Junta el acta es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

**Observaciones.**