

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALQUIMIASOFT S.A, CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Ambato, siendo las quince horas del día 02 de Abril del año 2018, previa convocatoria escrita realizada el día 31 de Marzo del 2018 a los accionistas de la empresa, en el local de la compañía ALQUIMIASOFT S.A, situada en la avenida Gaspar de Villarroel, se reúnen los siguientes señores: Ing. Franklin Núñez Medina propietario de dos mil ochocientas acciones, el Ing. Serguei Proaño propietario de mil ochocientas acciones y el Ing. Carlos Proaño propietario de cuatrocientas acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. , Por encontrarse el ciento por ciento del capital, al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, se instala en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2017.
3. Aprobación del Informe del Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico del 2017

Los asistentes aceptan todos los puntos del orden del día y se procede a tratarlos en el orden indicado:

PRIMER PUNTO

El Gerente General pone en conocimiento, y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2017, haciendo explicaciones sobre algunos temas.

Sin ninguna observación respecto al informe aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

SEGUNDO PUNTO

Por parte de la Contadora de la empresa Eco. Paulina Durán expone sobre el contenido de los Estados Financiero, sin ninguna observación aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

TERCER PUNTO

Se expone el contenido del Informe del Comisario Revisor, sin ninguna observación aprueban por unanimidad el Informe del Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2017.

Se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALQUIMIASOFT S.A con los mismos asistentes, a las dieciséis horas es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los accionistas aprueban y ratifican en todo su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Ing. Franklin Núñez Medina
Presidente

Ing. Serguei Proaño Valladares
Secretario - Gerente General

Ing. Carlos Proaño Pérez
Accionista