

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ALQUIMIASOFT S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las dieciséis horas, en el local donde funciona la Compañía ubicada en la Av Miraflores y Hortensias, se reúnen todos los accionistas, bajo la dirección del Ing. Franklin Núñez en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Serguei Alexis Proaño Valladares.

Se dispone que el Secretario verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
EMPRESA ALQUIMIASOFT S.A.**

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
BUSINESCORP-HOLDING S.A.	60%
SERGUEI ALEXIS PROAÑO VALLADARES	40%
TOTAL	100%

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un Capital social que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y a tratar en la presente los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019
2. Resolución del destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2019

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las dieciséis horas con quince minutos.

Deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente declaración:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Ing. Serguei Proaño y explica que en el año 201 se obtuvo una utilidad de \$ 22818.37, la cual es una utilidad muy buena reflejando que se alcanzaron las expectativas que se tenían para el año lo cual demuestra que la empresa paso por un aumento de ventas.
 - a. La señor Presidenta dice estar de acuerdo con lo indicado por el Ing. Proaño y mociona la aprobación de los Balances.
 - b. La moción es aceptada y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por la Junta General de Accionistas
2. Resolución del destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.- El Ing. Proaño menciona que con respecto a la utilidad , solo les queda darle el curso normal de acuerdo lo estipulado en las Leyes.

Antes de dar por terminado la reunión la señorita Presidenta solicita hacer otra reunión apenas se tenga listo el informe de Comisario Revisor para el ejercicio económico 2019 y El informe de Gerente, para su respectiva revisión y aprobación.



Ing. Franklin Núñez
PRESIDENTE



Ing. Serguei Proaño
GERENTE

