

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
"NECUSOFT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de Marzo del dos mil diecisiete. A las 9:00am horas, en el local de Compañía ubicada en las Calle Sucre 11-25 y Azuay de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "NECUSOFT CIA LTDA. Oscar Leonardo Jiménez Luzón, Juan Pablo Jiménez Luzón y Marco Antonio Velepucha Cuesta bajo la Presidencia del Ing. Oscar Leonardo Jiménez Luzón. Actúa como Secretario Marco Antonio Velepucha Cuesta.- Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

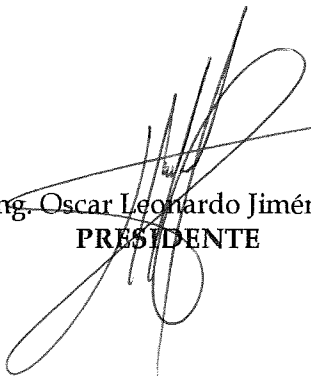
1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 bajo NIIF.

Luego de esto el Gerente Ing. Oscar Leonardo Jiménez Luzón procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

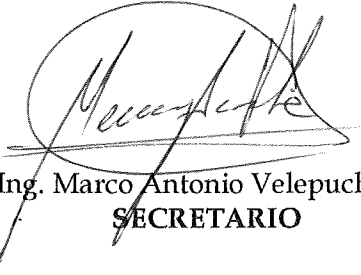
- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2016.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer: Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados.

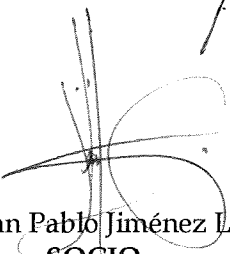
Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 10:00 a.m. para constancia de la misma, firman:



Ing. Oscar Leonardo Jiménez Luzón
PRESIDENTE



Ing. Marco Antonio Velepucha C.
SECRETARIO



Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón
SOCIO