



Necusoft

Soluciones integrales
con tecnología de punta

Acta No. 00055

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

En la ciudad de Loja, a los once días del mes de Abril del dos mil diecinueve. A las 10:00am 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. Marco Antonio Velepucha Cuesta. Actúa como Secretario Oscar Leonardo Jimenez Luzon.- 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:

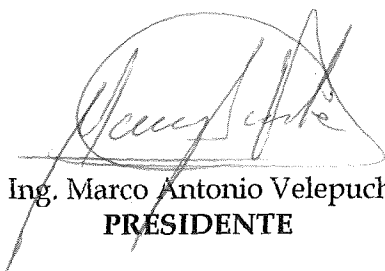
1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 bajo NIIF.

Luego de esto el Gerente Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

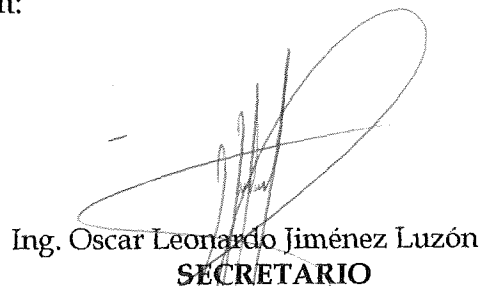
- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2018.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

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 11:00 a.m. para constancia de la misma, firman:



Ing. Marco Antonio Velepucha C.
PRESIDENTE



Ing. Oscar Leonardo Jiménez Luzón
SECRETARIO



Ing. Juan Pablo Jiménez Luzón
SOCIO