

**ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS  
PERIODO 2017**

En la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 18h00, en las instalaciones de nuestra empresa, se da inicio a la reunión convocada para el efecto, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente, relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2017.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017, y
4. Definir valores para el incremento del Capital Social de la Compañía, ya que es importante hacer este aumento en un plazo no mayor a 30 días.

A la fecha y hora indicada en la convocatoria publicada, se da inicio con el primer punto a tratar que consiste en Constatación del Quórum por parte del Secretario destinado para el efecto. Luego de verificar la asistencia de los socios, se da por válido el número de socios asistentes para continuar con la Reunión.

Seguidamente el señor presidente toma la palabra para dar por iniciada la sesión. Luego de dar el saludo de Bienvenida y agradecer a los socios por su asistencia se deja oficialmente instalada la reunión con los socios presentes.

Continuando con la reunión, se da inicio al segundo punto del orden del día, para ello el Sr. Gerente toma la palabra para dar su informe de actividades correspondientes al periodo 2017, en el que se destacan los siguientes puntos:

1. Se ha reducido al máximo las integraciones de nuestro servicio ECOFACTURA con sistemas de otros proveedores. De esta manera se obtienen un catálogo mas real de nuestros clientes.
2. Puesta en producción de versiones de nuestros servicios: ECOFACTURA, SFI IMPERIUM (antes CODEX), FACTURA EXPRESS y SAC-GALILEO. Todos estos servicios tienen que estar en permanente actualización.
3. Incremento de la facturación bruta en aproximadamente un 25% respecto del periodo inmediatamente anterior (2016), con lo que se puede indicar un incremento similar en nuestra cartera de clientes.
4. No ha sido posible concretar convenios con posibles distribuidores de nuestros servicios en otras plazas, pero se sigue trabando en el tema

para concretarlo en la brevedad posible, en\*términos de conveniencia para Divusware Cía. Ltda.

5. Durante este periodo se cancela obligaciones de periodos anteriores, por diferentes rubros.

Seguidamente, se concede la palabra a la contadora para la presentación y explicación de los Informes Financieros.

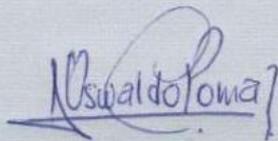
Nuestra contadora procedió a presentar con el detalle correspondiente cada una de las cifras mostradas en los informes, mismos que han sido previamente entregados a los socios de la empresa.

Luego de haber sido presentados a detalle los Informes Financieros del Ejercicio Contable 2017, se pone a consideración de los asistentes, quienes proceden a revisarlos. Luego de la verificación correspondiente por parte de los asistentes y contestadas alguna inquietudes, se procede a Aprobar en forma unánime dichos informes.

Por último, se dispone hacer un incremento de capital, cuyo valor debe pasar de \$ 400.00 (capital social actual) a \$ 5 000.00 (capital social proyectado).

Siendo las 20 horas, se da por terminada la reunión, no sin antes agradecer a los asistentes por su participación en esta Junta.

Dado en las instalaciones de SOFTWARE & PROCESOS DIVUSWARE CÍA. LTDA., a los 28 días del mes de Marzo de 2018.



Ing. Víctor Oswaldo Poma Minga.

**PRESIDENTE (SECRETARIO) SOFTWARE & PROCESOS DIVUSWARE CÍA. LTDA.**

SOFTWARE & PROCESOS  
**DIVUSWARE**  
software empresarial  
RUC. 1191732711001  
TELF. 2562541