

**ACTA DE REUNIÓN GENERAL DE ACCIONISTAS  
PERIODO 2018**

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de Marzo de 2019, 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 2018.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018, y
4. Asuntos Varios.

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.

Posteriormente, 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 2018, en el que se destacan los siguientes puntos:

1. Se ha potenciado los servicios actuales, mediante la implementación de funciones adicionales, como es el caso del SFI-IMPERIUM, para el que se destacan los siguientes desarrollos:
  - Módulo para registro de Personal que presta sus servicios en las organizaciones que utilizan dicho servicio (versión inicial).
  - Controles adicionales que permiten que nuestros usuarios puedan verse realizar sus operaciones de una forma mas dinámica (registro de faltantes desde el punto de venta, venta de productos en fracciones, etc.).
2. La muy buena acogida de nuestros servicios, especialmente SFI-IMPERIUM que de apoco se va convirtiendo en nuestro producto mas importante.

3. Incremento de la facturación bruta en aproximadamente un 20% respecto del periodo inmediatamente anterior (2017), 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 trabajando 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.

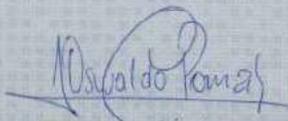
Nuestra contadora procedió a presentar con el detalle correspondiente cada una de las cifras mostradas en los informes, mismos que han sido previamente entregados a los socios de la empresa.

Luego de haber sido presentados a detalle los Informes Financieros del Ejercicio Contable 2018, 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 dichos informes.

Por último, en asuntos varios, se dispone que para dar una mejor imagen a nuestros clientes se realice las gestiones necesarias con el fin de AMPLIAR Y READECUAR las instalaciones de la empresa y de ser posible hacer una redistribución y nuestro personal en el nuevo espacio. Esta gestión debe ser atendida por los representante de la empresa.

Sin mas asunto por tratar, y 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 29 días del mes de Marzo de 2019.



Ing. Víctor Oswaldo Poma Minga.

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

SOFTWARE & PROCESOS  
**DIVUSWARE**  
software empresarial  
RUC. 1191732711001  
tel. 07 2723822