

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLICANET CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día de hoy 22 de mayo de dos mil veinte, a las nueve de la mañana, en la empresa ubicada en la Urbanización Rio Sol 513, en la avenida Gonzales Suarez y los Andes, se encuentran presente el 100% del capital social, bajo el siguiente detalle:

Socio	Participación
Larriva Coellar Klever Fabián	2000
Pesantez Caguana Eloy Patricio	1800
Pesantez Gutiérrez Manuel Eloy	200

Al efecto y bajo la Presidencia de PESANTEZ GUTIERREZ MANUEL ELOY en su calidad de Presidente y socio de la Empresa, actuando como Representante Legal y socio de la empresa el Sr. PESANTEZ CAGUANA ELOY PATRICIO, y el Sr. LARRIVA COELLAR KLEVER FABIÁN como socio de la compañía, se declara instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía APLICANET CIA. Ltda., en primer lugar los socios expresan que conocen perfectamente los puntos a tratarse y se pasan a conocer los puntos para los cuales se ha decidido realizar esta Junta General Universal Extraordinaria.

1. Considerando la obligación que tienen la compañía para con sus socios y las entidades controladoras de la misma, al cierre del ejercicio económico 2019 se procede con la presentación los respectivos Balances de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019, y designación para el año 2020.
4. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2019.

Una vez conocidos los puntos del orden del día, se pasan a tratarlos:

1. **Considerando la obligación que tienen la compañía para con sus socios y las entidades controladoras de la misma, al cierre del ejercicio económico 2019 se procede con la presentación los respectivos Balances de la Compañía.-** El presidente de la junta toma la palabra para explicar y dar a conocer a los señores socios los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019, por lo que luego de la deliberación correspondiente, sin existir observaciones la junta los aprueba por unanimidad.
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.-** El presidente de la Junta procede a dar lectura del informe del Gerente general por el ejercicio económico 2019, una vez terminado se procede a mocionar su aprobación.
3. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019, y designación para el año 2020.-** Se pone a conocimiento de la junta el informe de Auditoria Externa con la respectiva opinión del auditor, después del debido debate, se procede a la aprobación.

4. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Sr. Fabián Larriva e indica que luego de haber aprobado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 la utilidad generada fue de USD , por lo que pone en consideración que estas se destinen para realizar un aumento de capital.

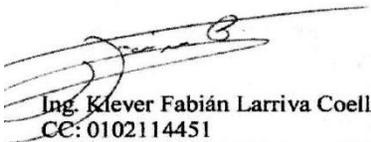
De no existir otro particular, siendo las 10h30, se declara por concluida la junta general universal, de conformidad con la Ley de Compañías la presente Acta para su validez se firma por todos los socios asistentes y termina la presente sesión.



Sr. Manuel Eloy Pesantez Gutiérrez
CC: 0101683282
SOCIO APLICANET CIA. LTDA.



Ing. Eloy Patricio Pesantez Caguana
CC: 0101683282
SOCIO APLICANET CIA. LTDA.



Ing. Klever Fabián Larriva Coellar
CC: 0102114451
SOCIO APLICANET CIA. LTDA.