ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA VERITASOFT S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las 16H00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Chimborazo 418 y Clemente Ballén, los accionistas de la compañía **CONSULTORA VERITASOFT S.A.**, a saber FREDY PATRICIO NARANJO PETROCHE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de SESENTA (60) acciones y KATTY GUISELLA WOLF DELGADO, propietaria de VEINTE (20) acciones. Todas las acciones son iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de DIEZ dólares cada una y se encuentran suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%). Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNO**: Conocer y resolver sobre los Informes presentado por la Gerente General y el Comisario de la compañía. **PUNTO DOS**: Conocer y resolver sobre los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de enero 1 a diciembre 31 del 2018. **PUNTO TRES**: Designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2018. Preside la Junta su titular el Sr. Fredy Patricio Naranjo Petroche, quien la declara válidamente instalada y actúa como Secretaria la Gerente General Eco. Elena Madeley Wolf Delgado, quien ha elaborado la lista de asistentes anotando los nombres de los accionistas presentes, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde. A continuación se da a conocer el Orden del Día y la Gerente General da lectura a su Informe y al Informe del Comisario. Acto seguido manifiesta que se han entregado las copias del Balance General y Estados Contables a cada uno de los señores accionistas, de los cuales se desprende que durante el ejercicio económico del año 2019 la Empresa obtuvo ingresos por $ 10.975,50 producto de la venta de equipos y programas informáticos y $ 10.820,31 por concepto de costos y gastos, lo que arroja una utilidad de $ 155,19, así mismo debe deducirse la reserva legal que es de $ 11,64 y el Impuesto a la Renta que asciende a la suma de $ 38.80, quedando una utilidad neta a repartir de $ 116,39. La Gerente General propone que el 100% de las utilidades quede en la cuenta de Otras Reservas. Los señores accionistas proceden a deliberar y por unanimidad **RESUELVEN**: **PUNTO UNO**: Aprobar el Informe de la Gerente General. **PUNTO DOS**: Aprobar el Informe del Comisario. **PUNTO TRES**: Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. **PUNTO CUATRO**: Aprobar que el 100% de las utilidades quede en la cuenta de Otras Reservas. **PUNTO CINCO**: Reelegir al Ing. Humberto Aurelio Soledispa Lucas Comisario Principal Principal y a la Ing. Norma Bacilia Wolf Pérez Comisaria Suplente de la Compañía.- Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: La lista de Accionistas asistentes; el Informe de la Gerente General; el Informe del Comisario; el Balance General y la copia certificada del Acta de esta Junta de Accionistas. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, se procede a elaborar el Acta respectiva, concediéndose un momento de receso. Reinstalada la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas, se da lectura al Acta, la cual es **APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes, siendo las 17h55 se declara concluida la Sesión, firmando para constancia los asistentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria. f) Fredy Patricio Naranjo Petroche, Presidente; f) Katty Guisella Wolf Delgado; Elena Madeley Wolf Delgado, Gerente General.-

Lo certifico.-

Elena Madeley Wolf Delgado
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA VERITASOFT S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2019

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	%	
FREDY PATRICIO NARANJO PETROCHE	$ 600,00		75	75 %
KATTY GUISELLA WOLF DELGADO	$ 200,00		25	25 %
TOTAL CAPITAL:	$ 800,00	100	100%	

ELENA MADELEY WOLF DELGADO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA