

Arequipa, 10 Marzo del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOFTLUCION

En la ciudad de Arequipa a los 10 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 18:00, en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Arequipa, Provincia de Tarapacá, se reúnen reunidos los socios:

NOMBRE	CAPITAL
PULLA PATRICIO CRISTIAN PATRICIO	1,500.00
DUJCO MENDEZ EDWIN FERNANDO	500.00

Las acciones tienen un valor nominal de S. 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, por consiguiente y de conformidad con la convocatoria realizada el 12 de Marzo del presente año, se convoca al padrón reglamentario y se instala la junta general de socios con el siguiente orden del día:

El Señor Presidente declara instalada la sesión

El Representante Legal da lectura del orden del día

1. Instalación del padrón
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
4. Lectura y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al año 2017

PRIMERO: Se constata la presencia del 100% del capital suscrito de la compañía, siendo el Señor Presidente quien preside la sesión.

SEGUNDO: El Señor presidente procede a dar lectura al informe de las actividades gerenciales de la Compañía, la misma que se aprueba por unanimidad.

TERCERO: El Señor gerente procede a dar lectura al informe de sus actividades, la misma que se aprueba por unanimidad.

CUARTO: El Señor presidente da lectura a los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios de Patrimonio

Título de Notas Acreditadas

Los informes que conforme a la MPTS para Perú se aprueban con las observaciones que el señor Gerente menciona en su informe.

Para constancia del informe, suscriben el acta los señores:

A) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se realizó un cambio en la participación societaria.
- Se gestionó el convenio con el proveedor REPOSME SA para la prestación de ciertos servicios.
- Se abrió la cuenta corriente en BANCO CIJAZOR.
- Se abrió la cuenta corriente en BANCO GENERAL RURAL BSAJ.
- Se abrió la cuenta corriente en BANCO PICHINCHA.

B) ACTIVIDADES OPERACIONALES

- Se implementó el MIS (Sistema de información de sistemas).

- El SPS al ser un sistema propio se convirtió en un switch de reconciliación con los diferentes proveedores.
- Se empezó a procesar transacciones con el proveedor TRANSTELEFON S.A.
- Se empezó a procesar transacciones con el proveedor REPORTE S.A.
- Implementación de un sistema de facturación electrónica para la emisión de comprobantes correspondientes a reconciliaciones por servicios específicos.
- Implementación de un sistema semiautomático para aprobación/rechazo de cupos de los clientes.

c) ACTIVIDADES FINANCIERAS

Se conformó un comité que dispone tanto el IRI como la superintendencia de compañías. Se hicieron estar conforme a la Norma Internacional de Información Financiera NIIF3 para PYMES, obteniendo como resultado una Utilidad de \$ 5.758,60.

Para el próximo año conforme a la utilidad obtenida se proyectó la creación de la Reserva legal.

PULLA PATRICKO CRISTIAN PATRICKO



CUCCO MENDEZ EDWIN FERNANDO

