

Cuenca, 25 marzo del 2019

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOFTLUCION

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19H00, en la sede de la Compañía ubicada en la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, se encuentran reunidos los socios

NOMBRE	CAPITAL
PULLA PATIÑO CRISTIAN PATRICIO	1.500,00
CUZCO MENDEZ EDWIN FERNADO	500,00

Las acciones tienen un valor nominal de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada uno, por consiguiente y de conformidad con la convocatoria realizada el 25 de marzo del presente año, se constata el quórum 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. Constatación del quórum.
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 2018

**PRIMERO:** - Se constata la presencal 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 generales 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 correspondiente al ejercicio económico 2018:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambio de Patrimonio

Estado de Notas Aclaratorias

Los mismos que conforme a la NIFFS para Pymes se aprueban con las observaciones que el señor Gerente menciona en su informe.

Para constancia del mismo, suscriben el acta los asistentes:

**a) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- Se gestionó el convenio con el proveedor EXERSA SA para la recaudación de ciertos servicios.
- Se apertura la cuenta corriente en BANCO MACHALA.
- Se apertura la cuenta corriente en BANCO BOLIVARIANO.
- Se apertura la cuenta corriente en BANCO INTERNACIONAL.
- Se apertura la cuenta corriente en BANCO PRODUBANCO.

**b) ACTIVIDADES OPERACIONALES**

- Canalización de servicios según el proveedor más viable.

- Mejoramiento de SRS (sistema de recaudación de servicios).
- El SRS al ser un sistema propio se convirtió en un switch de recaudaciones con los diferentes proveedores.
- Mejoramiento de un sistema semiautomático para aprobación/rechazo de cupos de los clientes.
- Automatización del proceso para generación de comisiones para los clientes.

**c) ACTIVIDADES FINANCIERAS**

De conformados con lo que dispone tanto el SRI como la superintendencia de compañías los balances están conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS para PYMES, obteniendo como resultado una Utilidad de \$ 3.989,23.

Para el próximo año conforme a la utilidad obtenida se preverá la creación de la Reserva Legal.



CRISTIAN PATRICIO PULLA PATIÑO



EDWIN FERNANDO CUZCO MENDEZ