

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SYSTEKNASOFT CIA. LTDA”.

En la ciudad de Cuenca, domicilio principal de la compañía, hoy día jueves 23 de Marzo del 2017, a las 10:30, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Ing. GERMAN ALEXANDER ARIAS CISNEROS, quien es socio y Gerente General de “SYSTEKNASOFT CIA. LTDA”, a esta reunión también asiste el presidente de la compañía Ing. Diego Roldán M., quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el Ing. GERMAN ALEXANDER ARIAS CISNEROS, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretaria Ad-hoc, la Ing. JENNY MARISOL MATUTE SEMINARIO.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia General
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultado de la compañía

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que se refiere a conocer el Informe de Gerencia General. En este sentido el Ing. GERMAN ALEXANDER ARIAS CISNEROS, representante legal de la compañía, procede a su lectura, informe que se adjunta:

Estimados Socia y Presidente de la compañía:

Dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Compañías, procedo a dar lectura del informe que me compete, y que se está presentando a esta Junta, examinándose a continuación el presente informe.

a) **Balance General**

Desde el punto de vista financiero y crediticio, el Balance General permite apreciar resultados relativamente *aceptables* en lo que concierne a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del activo corriente con el pasivo corriente es de 0.97, considerando que aún no iniciamos al 100% la comercialización de nuestros productos, en vista de que estamos terminando el desarrollo. Además del pasivo corriente el 31% corresponde a obligaciones con los socios.

b) **Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas ascendieron a **55,017.88 USD**, las que nos han servido para cubrir nuestros gastos y costos que llegaron a **55,184.64 USD**, dejando un resultado negativo para la empresa de **166.76 USD**.

De los gastos **87.48 USD** corresponden a no deducible.

Hemos realizado la mínima inversión en activos fijos y en el pasivo se refleja las principales deudas con los socios.

Este año hemos continuado con el cambio de plataforma, la misma que está avanzada en un 70% aproximadamente, surgiendo la necesidad, a finales de año, de incorporar un programador más para acelerar este proceso.

El año 2016 también se reactivaron las ventas en la nueva plataforma, teniendo compromisos de entrega del sistema nuevo, hasta mediados de junio del 2017.

Finalmente se pasa a conocer el **segundo y último punto** del orden del día cual es la aprobación del Balance General y del Estado de Resultados. Toma la palabra el Presidente de la compañía, Ing. Diego Fernando Roldán Monsalve, quien acota que efectivamente la gestión que ha tenido la compañía en el año 2016, ha pesar de que no se consiguió el objetivo que era la de terminar ya la migración hacia la nueva plataforma, los retrasos se justifican, pues hemos concluido con un nivel de liquidez aceptable y la compañía por sí sola ha logrado cubrir sus costos y gastos. Por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13:15 horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

PRESIDENTE

Ing. Germán Alexander Arias Cisneros

SECRETARIA Ad-hoc

Ing. Jenny Marisol Matute Seminario