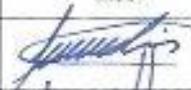
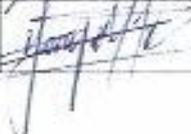


**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SYSTEKNASOFT CIA. LTDA".**

En la ciudad de Cuenca, domicilio principal de la compañía, se deja constancia de que hoy día lunes 15 de Marzo del 2019, a las 18:05 se instalaron en Junta General Extraordinaria Universal de Socios las siguientes personas que representan el 100% del capital, completando de esta manera el quórum requerido.

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL TOTAL	COMPARECENCIA	FIRMA
DIG. GERDÁN ALEXANDER ARIAS CORDERO	10	100.00 USD	1,000.00 USD	PERSONAL-FISICA	
DIG. ENNY MARISE MATUTE SIZENARO	20	100.00 USD	2,000.00 USD	PERSONAL-FISICA	

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SYSTECHNASOFT CIA. LTDA".

En la ciudad de Cuenca, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 15 de Marzo del 2019, a las 18:05, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Ing. GERMAN ALEXANDER ARIAS CISNEROS, quien es socio y Gerente General de "SYSTECHNASOFT 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 *aceptables* en lo que concierne a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del activo corriente con el pasivo corriente es de 1.01, habiendo subido en relación con el año anterior y considerando que la deuda este año con uno de los socios es del (24.81% del pasivo corriente) y que en el caso de requerirlo se puede solicitar una ampliación del capital.

b) **Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas ascendieron a **92,062.87 USD**, las que nos han servido para cubrir nuestros gastos y costos que llegaron a **92,064.00 USD**, dejando un resultado negativo para la empresa de **1.13 USD**.

De los gastos, **351.94 USD** corresponden a no deducible y principalmente relacionado con el transporte del personal para asistencias y capacitaciones.

Hemos realizado la mínima inversión en activos fijos, prácticamente solo se compró una computadora portátil, y en el pasivo se refleja una de las principales deudas con uno de los socios, que se prevé saldarla en este año 2019.

El año 2018 hemos continuado con el cambio de plataforma, la misma que está avanzada en un **90%** aproximadamente, así como se han realizado contratos nuevos para la incorporación de nuevas funcionalidades a nuestro sistema.

Tenemos previsto que durante el 1er semestre del año 2019 se hagan la entrega de algunos contratos que quedaron bastante avanzados en el 2018. De las clínicas pendientes de migrar quedó solo una que está prevista hacerla en abril. Cabe recalcar que del sistema hospitalario aún queda pendiente de terminar la parte relacionada con el IESS, teniendo como objetivo concluirla hasta diciembre de este año.

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 la socia Jenny Matute quien resalta el avance que ha tenido la empresa, pues existe un incremento en las ventas del **34%** en relación con el año 2017 y se ha logrado saldar la deuda que se mantenía con uno de los socios. Si bien este incremento ha repercutido en la necesidad de contratar un programador adicional, que igualmente incrementaron los costos de la empresa, se tienen nuevos productos cuya potenciación en ventas se las gestionará en el año 2019, esperando sea el despegue de la compañía y los socios comiencen a ver ya resultados positivos en sus balances.

Por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados son aprobados.

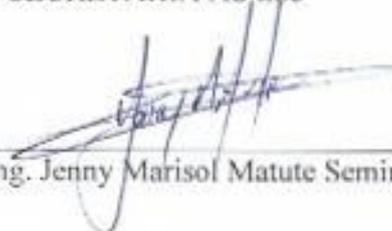
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18:35 horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

PRESIDENTE



Ing. Germán Alexander Arias Cisneros

SECRETARIA Ad-hoc



Ing. Jenny Marisol Matute Seminario