

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA EMPRESARIAL SOFTINGEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de Marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la parroquia de Llano Chico, barrio Amagasi del Inca, calle de los Nogales N3-391 y Pasaje oficina N3-391. Siendo las 14 horas Se reúnen los accionistas de la Compañía Consultora Empresarial Softingem Cia. Ltda., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: 1.- La señorita Chiliquinga Chicaiza Dora Guicela, por sus propios derechos propietario de **ciento quince** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (115.00\$); 2.- La Señorita Guamán Ortúño Blanca María , por sus propios derechos propietario de **ciento quince** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (115.00\$); 3.- El Señor Guzmán Toasa Francisco Vicente, por sus propios derechos propietario de Ciento cincuenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (155.00\$); 4.- El Señor Tipanluisa Vega Klever Gustavo , por sus propios derechos propietario de ciento quince acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (115.00\$) ;quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Con cuatro socios

La Señorita Presidenta, Solicita que por secretaria se de Lectura al Orden de Día

1. Instalación de sesión constatando el cuórum reglamentario.
2. Informe Anual del Gerente General Respecto al ejercicio económico del año 2017
3. Aprobación de Los Estados Financieros Bajo Normas Internacionales de información financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2017
4. Asuntos Varios.
5. Lectura y aprobación del Acta; y ,

5. Lectura y aprobación del Acta; y ,
6. Clausura.

1.- Instalación de sesión constatando el cuórum, con el 100% de los socios se da inicio a la sesión.

2.- La Señora Presidenta otorga la palabra a la Señorita Gerente General, para que, informe sobre el Ejercicio Económico de año 2017, la misma que da una explicación exhaustiva de todo el ejercicio de la compañía durante dicho año.

3.- Una vez presentado en informe económico la Señora Presidenta solicita su aprobación o rechazo de los Balance correspondientes al Ejercicio económico 2017.

La señora Presidenta solicita a la Señorita Gerente General que entregue copias de los Estados Financieros y del Estado de Resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2017 a todos los presentes para su análisis y aprobación, luego de un exhaustivo estudio se resuelve por unanimidad aprobar los Balances anteriormente señalados.

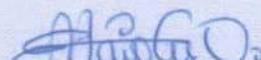
4.- No hay asuntos varios a tratar

5.- La señora Presidenta Socita la Lectura del Acta, La misma que es Leida y aprobada sin acotación alguna.

6.- Clausura No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 20H00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta de accionistas.



Chiliquinga Chicaiza Dora Guisela
PRESIDENTE



Guamán Ortúñoz Blanca Marina
GERENTE GENERAL



Tipaniluisa Vega Klever Gustavo
SECRETARIO AD-HOC