

ACTA NÚMERO 2

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAAL SOFTWARE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 19 DE MARZO DEL AÑO DOSMIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Quito , Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecisésis horas treinta minutos de la tarde, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Rither N1990 y Ave. Universitaria, Barrio Miraflores, se reúnen los socios fundadores de la compañía HAAL SOFTWARE CIA. LTDA. IVAN GONZALO RODRIGUEZ TIPAN Y MARIA HAYDEE TIPAN TERAN. Preside la reunión la señora María Haydee Tipan Terán en calidad de Gerente General de la Compañía y el señor Iván Gonzalo Rodríguez Tipan, presidente, actuando como secretario. Se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Instalación de la Junta.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017
- 4.- Informe del señor Gerente.

1.- Constatación del Quórum.- El señor presidente de la compañía señor Iván Rodríguez Tipan, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

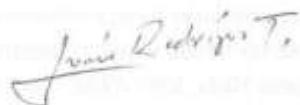
2.- Instalación de la Junta.- Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía Haal Software Cia. Ltda., Iván Gonzalo Rodríguez Tipan, quien luego de constatar la asistencia de los accionistas, declara instalada la Junta.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017.- La señorita Contadora expone el estado financiero de la compañía Haal Software Cia. Ltda. En cuanto a los estados financieros del año dos mil diecisiete, procediéndose a la aprobación del mismo, el cual queda aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

4.- Informe del señor Gerente.- La señora María Haydee Tipan Terán, Representante legal de la Compañía, manifiesta que en el periodo dos mil diecisiete, fue leído y aprobado por unanimidad el informe presentado por ella. También manifestó la señora Gerente General, que ha venido trabajando por el adelanto de la Compañía en lo que se refiere a mantener a la compañía activa a pesar de del periodo de crisis que vive el país. Todavía no ha obtenido réditos económicos durante el pasado año dos mil diecisiete por lo que se espera que el año dos mil dieciocho sea el año en el que se concreten los esfuerzos de la Gerencia General.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos de la tarde y luego de un pequeño receso, se reinstala la sesión con los accionistas anteriormente nombrados. Las propuestas de los socios son revisadas y aprobadas por unanimidad. El señor secretario procede a la lectura del acta, la misma que es

puesta a consideración de los presentes y es aprobada por unanimidad de votos. El presidente levanta y declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionista legalizando la misma con la firma del Secretario y de los accionista presentes.



IVAN RODRIGUEZ TIPAN

PRESIDENTE SECRETARIO



MARIA HAYDEE TIPAN TERAN

GERENTE GENERAL