

ACTA N°3  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HAAL  
SOFTWARE CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA LUNES 01 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL  
DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano, al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h30, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Enrique Rither N19-90 y Ave. Universitaria del Barrio Miraflores; se reúnen los socios fundadores de la Compañía Haal Software Cía. Ltda.: IVAN GONZALO RODRIGUEZ TIPAN Y MARIA HAYDEE TIPAN TERAN. Preside la reunión la señora María Haydee Tipán Terán en calidad de Gerente General; y el señor Iván Gonzalo Rodríguez Tipán, presidente, actuando como secretario, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2018
- 4.- Informe del señor Gerente.

1.- Constatación del Quórum.- El señor Presidente de la Compañía señor Iván Rodríguez Tipán, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el 100 % del capital, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Instalación de la Junta.- Toma la palabra el señor Iván Rodríguez Tipán, Presidente de la Compañía Haal Software Cía. Ltda., el cual luego de haber constatado la asistencia de los Accionistas, declara instalada la Junta.

3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2019.- La señorita contadora expone el estado financiero de la Compañía Haal Software Cía. Ltda., en cuanto a los estados financieros del año 2018, 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 Tipán Terán, Representante Legal de la Compañía, manifiesta que en el periodo 2018, fue leído y aprobado por unanimidad el informe presentado por ella. 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 haciendo lo posible, a pesar de pasar un periodo de crisis en el país. La compañía se ha mantenido activa pero sin obtener réditos económicos. Se espera que en el año 2019 se vean concretadas las acciones emprendidas por la Gerencia.

Siendo las 12:00 horas se tiene un pequeño receso y 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 siendo las 12:30, levanta y declara clausurada la Junta General Ordinaria, legalizando la misma con la firma del Secretario y de los Accionistas presentes.



IVAN RODRIGUEZ TIPAN

PRESIDENTE SECRETARIO



MARIA HAYDE TIPAN TERAN

GERENTE GENERAL

