

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía XOFTH CIA. LTDA.

A los 24 días del mes marzo del 2020, siendo las once horas, en las instalaciones de la empresa en la Av. Padre Luis Vaccari 11-358 y Pje Cofán, se reúnen los accionistas de la Compañía XOFTH CIA. LTDA de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas o socios	Número de Accionistas o Cuotas	
CHRISTIAN CATACTA LLIVE	200	50%
JULIO CADENA SALAZAR	200	50%

Todos los accionistas de la empresa XOFTH CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos, se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los logros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición a los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Informe del Gerente General y la Junta Directiva
3. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. **Verificación do quorum** .- El Gerente General de la Sociedad Sr Christian Catacta Llive.
2. **Informe del General y de la Junta Directiva.**- El Sr Christian Catata da lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinaran a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros

Se Informa a los accionistas desde et punto de vista financiero y crediticio el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar que los resultados no son satisfactorios en lo que me concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa por este motivo hemos ingresado en un proceso de Liquidación voluntaria.

b) Gestión del Ejercicio correspondiente al año 2019

En lo referente a las ventas se considera que no generaron resultados óptimos, en cuanto a lo esperado por los accionistas. Dadas las explicaciones de los administradores, la asamblea Aprueba por unanimidad al siguiente.

3. **El Estado Financiero presentado a consideración: Tomando en cuenta que se ha determinado cerrar voluntariamente la Compañía se ha decidido cerrar las cuentas, por este motivo solo se encuentra reflejado en la Cuenta de Patrimonio se refleja el capital suscrito, las pérdidas de años anteriores, la pérdida actual, y la condonación de la deuda de los socios el resultado obtenido es \$USD 0.00, y los resultados correspondiente a las obligaciones que mantienen con los accionistas, dicho valor se encuentra condonado.**
4. Quedando aprobado por los accionistas los resultados obtenidos en el balance del periodo 2019.

Para constancia firma se levanta la sesión a las 17:00.

Diana Carolina Sandoval Luzón.

Secretaria.

Christian Catata Llive

Representante Legal XOFTH CIA. LTDA.