

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Correspondiente a la junta general ordinaria de la junta general de socios de **GESTION INTEGRAL DE SOFTWARE GESINSOFT C.L.**, celebrada el día 22 de ENERO de 2018.

En Cuenca siendo las 18:00pm se reunieron en la sede social del Local **GESTION INTEGRAL DE SOFTWARE GESINSOFT C.L.**, las personas que a continuación se relacionan:

Socios:

0103629762	Pacheco Quezada Leonardo Patricio	\$ 200.00	
0100491380	Velez Lazo Bertha Ramona	200.00	
SUMA.....		\$	400.00

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Cuenca, 14 de Enero del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del secretario para la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2017.
5. Aprobación de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 2 cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Elección del secretario para la asamblea. Por unanimidad fue elegida la Ing. Alexandra García Reino como secretaria.

3. Informe del gerente. El Sr. Ing. Leonardo Patricio Pacheco Quezada dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2017 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

En periodo del año 2017 no hubo movimientos tributarios y su capital se sigue manteniendo en el mismo valor de \$400.00 desde que se formó la compañía.

Gracias a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad son merecedores de elogios.

4º Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2017. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2017.

5º Aprobación de los socios Fueron aprobadas por unanimidad los balances del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

6º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21h30 pm.

Firma del Presidente:



PACHECO QUEZADA PATRICIO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Firma de la Secretaria:



ALEXANDRA GARCIA REINO
SECRETARIA.