

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

### GESTIÓN INTEGRAL DE SOFTWARE GESINSOFT C.L.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en la Av. General Córdova y Batallón Numancia de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de GESTIÓN INTEGRAL DE SOFTWARE GESINSOFT C.L. , asistiendo las siguientes personas: Vélez Lazo Bertha Ramona, Pacheco Quezada Leonardo Patricio, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Preside la Junta la Sra. Vélez Lazo Bertha Ramona en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Pacheco Quezada Leonardo Patricio.

Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.
- 2.- CONOCIMIENTO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 12H25, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



Pacheco Quezada Leonardo Patricio

GERENTE GENERAL

Secretario



Vélez Lazo Bertha Ramona

Presidente.