

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A

El día de hoy 29 (Veintinueve) de marzo del 2019, siendo las 10H00, en el inmueble situado en el Cantón Quito, en las calles ORION S2-98 y Avenida de los Planetas ubicado en el sector SAN GABRIEL ubicado en la PARROQUIA ALANGASI en referencia CERCA DEL COLEGIO LOS ILLINIZAS, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía **VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A**

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1. APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018.**
- 2. APROBACION INFORME EL COMISARIO**

Actúa como PRESIDENTE el Señor SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS, como SECRETARIO al Señor NUÑEZ CAMPOVERDE OSCAR OSWALDO Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Se resuelve por unanimidad la aprobación de los Balances de la Compañía correspondiente al año 2018.
2. Una vez leído el Informe de Comisario el mismo queda aprobado por unanimidad

Los administradores manifiestan su conformidad en el planteamiento de los Trámites presentes y posteriores para la Legalización de la Compañía.

No habiendo otro asunto, que tratar El señor Presidente, siendo las 10H30 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 11H00 horas.


Oscar Nuñez
GERENTE GENERAL
C.I 171745935-6


Roberto Salazar
PRESIDENTE
C.I 171464274-9