

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "NIMBUSOFT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 20H:30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la panamericana norte 302, de esta ciudad de Quito, siendo las 20Hr00, se da inicio a la junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NIMBUSOFT CIA. LTDA." Se encuentra presente, todo el capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el ING. Alava Cárdenas Adrián y como secretario AD-HOC para la presente Junta, la ING. Mirian Patricia Querembas Narváz, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de gerencia
  2. Aprobación de balances año fiscal 2017
- 
1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO FISCAL 2017.- Se procede a dar lectura al informe de Gerencia del año fiscal 2017, La Ing. Patricia Querembas, opina que se debe realizar una mayor coordinación entre el área administrativa y el área financiera para así mantener información real y a tiempo para la respectiva toma de decisiones en cuanto a la empresa concierne. El ING. Adrián Alava expresa su complacencia y se compromete a empeñar todo su esfuerzo con el equipo de trabajo de la empresa tanto para lograr mantener toda esta información en tiempo real y a su vez para la búsqueda y consecución de nuevos contratos para lograr mantener un crecimiento constante de la empresa en el mercado.
  2. APROBACIÓN BALANCES AÑO FISCAL 2017.- en lo referente a este punto se pone en conocimiento de los asistentes que existe una utilidad de 2.490.17 usd por parte de contabilidad, lo mismo que se encuentra expresamente explicado en el informe presentado por gerencia en el punto uno tratado en esta junta.

Sobre esto manifiesta la presidenta la Ing. Patricia Querembas que es necesario amortizar la perdidas obtenidas durante el periodo 2016 y que se realice todo lo concerniente para amortizar conforme a la ley la perdida de ejercicios anteriores, a lo que se tiene un criterio unánime de todos los involucrados en el caso y se dispone el 25 % de la rentabilidad del año 2017 se tome como amortización del año 2016.

El Presidente de la junta da un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de socias de la empresa "NIMBUSOFT CIA. LTDA., la misma que está probada por unanimidad por los presentes.

Cuando son las 21H:30 del día miércoles 11 de abril 2018 se da por terminada la sesión de Junta general Extraordinaria de la compañía "NIMBUSOFT CIA. LTDA. Para constancia de todo lo actuado firman los comparecientes al pie de este documento



Alava Cárdenas Adrián

Gerente General



Patricia Querembas

Secretario Had-Hoc