
KAPYASOFT CIA. LTDA.

Riobamba - Ecuador

Dirección: Cdla. Fausto Molina Calle Santo Domingo N° 9 y Toronto

Teléfono: (03) 2947-838

**CONVOCATORIA DE LA COMPAÑÍA
KAPYASOFT CÍA. LTDA**

De conformidad con lo que determina el Art. 236 de la Ley de Compañías y el Art. Séptimo del estatuto de la Compañía KAPYASOFT CÍA. LTDA., convóquese a la junta extraordinaria de accionistas para el día **miércoles 26 de abril del 2017** a las 17H00 en su oficina ubicada en la Cdla. Fausto Molina calles Santo Domingo número 9 y Toronto, Mz. 10 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Informe del presidente
4. Informe del representante legal
5. Lectura y aprobación de los estados financieros 2016
6. Clausura de la sesión

Ing. Paúl Paguay
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAPYASOFT CIA. LTDA.

Miércoles 26 de Abril de 2017

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las cinco horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Fausto Molina calle Santo Domingo N° 9 y Toronto, se reúnen los accionistas: (UNO) PAGUAY SOXO PAUL XAVIER propietario de treinta acciones, (DOS) SANCHEZ MOLINA LORENA FERNANDA propietario de diez acciones, encontrándose presente el 70% del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declararse en junta general extraordinaria al tenor de lo que prescribe el artículo 236 de la Ley de Compañías. Dirige la junta la señora Sánchez Molina Lorena Fernanda Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Paguay Soxo Paul Xavier, Gerente de la misma. El señor Gerente da lectura a la convocatoria y propone a la asamblea se trate el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum;
- 2.-Instalación de la sesión;
- 3.- Informe del Presidente;
- 4.- Informe del Representante legal
- 5.- Lectura y aprobación del Estado financiero periodo 2016;
- 6.- Clausura de la sesión; luego de leído el orden del día y sin ninguna rectificación se procede a dar cumplimiento a cada uno de sus puntos:
 - 1.- Constatación del Quorum; dándose cumplimiento a lo que establece el artículo Noveno de los Estatutos de la "COMPAÑÍA KAPYASOFT CIA. LTDA.". En el que manifiesta: "de la Junta Universal, de las facultades de la junta, del quórum de instalación y del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías". El señor Paul Paguay Soxo; Gerente de la compañía, procede a constatar el quorum, contando con la presencia de los accionistas
 - 2.- Instalación de la sesión.- La señora Lorena Sánchez Molina Presidenta de la compañía da la bienvenida a la asamblea y declara instalada la sesión. Encontrándose el 100% presente del capital suscrito
 - 3.- Informe de la Presidenta.- La señora Presidenta toma la palabra e indica que no ha existido movimiento alguno de carácter económico, financiero ni tributario.
 - 4.- Informe del Representante Legal.- El señor gerente toma la palabra y saludando de manera cordial expresa que en calidad de gerente de esta prestigiosa compañía y a fin de presentar el informe de labores, por el período 2016, pone en conocimiento que debido a razones ajenas a su gestión y que son de conocimiento general, la compañía no ha tenido actividad económica alguna.

5.- Lectura y aprobación del Estado financiero periodo 2016; el señor Paúl Paguay Soxo Gerente de la compañía, nuevamente pide la palabra, expresando, a la vez que solicita comedidamente a la Licenciada Paulina Silva Robalino, Contadora de la empresa, proceda a dar lectura el informe económico del periodo dos mil dieciséis, La señora contadora expresa un afectuoso saludo a la asamblea e inmediatamente da lectura del informe requerido, el cual se detallada de la siguiente manera: En cuanto al balance general o al estado de Situación de la Compañía refleja en efectivo un valor de \$250.00 (doscientos cincuenta dólares americanos) de los que se desglosan los 200.00 usd que forman parte del aporte Inicial o capital social de la empresa y cincuenta dólares de caja chica, posteriormente informa que en pasivos por concepto de cuentas por pagar existe un valor de \$50.00,(cincuenta dólares)

En cuanto a lo que se refiere al flujo de efectivo del periodo 2016 se deja un saldo en efectivo de 50,00 (cincuenta dólares americanos)

6.- Clausura de la sesión; Siendo las 19:15Horas la señora Presidenta de la Compañía “KAPYASOFT CIA. LTDA.”, agradece por la participación a cada uno de los accionistas, declarando clausurada la sesión.x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x.

Ing. Paul Paguay
GERENTE

Ing. Lorena Sánchez
PRESIDENTE