

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOFT-SICOY CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 1° DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito siendo las 11:00 del primer día del mes de marzo de dos mil diez y nueve en las oficinas ubicadas en la calle Yáñez Pinzón y la Niña No. 105 Sector la Mariscal, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía SOFT-SICOY CIA. LTDA. mediante sesión extraordinaria. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la sociedad y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías.

()

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quórum
3. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
4. Conocimiento y aprobación de Balances de 2018
5. Aprobación del acta.

()

Presidió la reunión el Presidente Edison Javier Romo Rivera y actuó como secretario el señor Fabián Romo Rivera

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

()

Sr. Jami Gómez Wilson Iván, titular del 75% de acciones.

Sr. Romo Rivera Edison Javier, titular del 25% de acciones.

()

El Gerente, Señor Jami Gómez Wilson Iván, da lectura al Informe de Gerencia del año 2018. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()

Toma la palabra el Señor Jami Gómez Wilson Iván Gerente de la compañía, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Resultados del ejercicio 2018, A su finalización, pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

()

No teniendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

()

Siendo las 11:25 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()

()

()

()

()

()


Edison Javier Romo Rivera
El Presidente

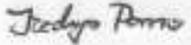

Jami Gómez Wilson Iván
El Gerente

()

()

()

()


Fabián Romo Rivera
El Secretario