

ServietSoft

strategic{partner();}

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMATICAS SERVIET SERVIETSOFT S.A.

En la ciudad de Quito, siendo la 17h00 del Viernes 21 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Alzuro y Jose Barreiro, se reúnen los siguientes accionistas de **SOLUCIONES INFORMATICAS SERVIET SERVIETSOFT S.A** Sr. Gustavo Raza Bastidas, por sus propios derechos y como titular de 50% acciones de la empresa, y, el Sr Jairo Morales Malo, por sus propios derechos y como titular del 50% de las acciones de la empresa.

Para esta junta general de accionistas de la compañía, los presentes resuelven en forma unánime designar como Presidente Ad-Hoc de la presente junta al señor Jairo Morales Malo, y, Secretaria Ad-Hoc de la misma a la Sra. Paola Puertas.

Por secretaría se informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital social.

Siendo así, el presidente ad-hoc propone que se constituya en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general y, conocer acerca del orden del día propuesto por el presidente ad-hoc.

1.-Aprobación de balance del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Toma la palabra el señor Jairo Morales Malo y manifiesta que la compañía se encuentra constituida desde Agosto del 2016, y de acuerdo al informe que el Departamento de Contabilidad ha entregado en referencia el balance del año 2016 con sus anexos, como ingresos tenemos \$ 0.00, los costos \$ 0.00, indicando con esto que en el periodo de vida la Empresa (4 meses) no ha existido movimientos financieros o contables.

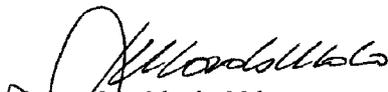
El motivo que la empresa no tenga movimiento es que ha sido constituida en el segundo semestre del año 2016 y actualmente se está trabajando internamente en el desarrollo de los productos y servicios de la empresa, motivo por el cual no se ha tenido movimientos contables.

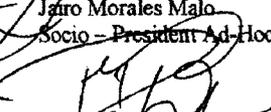
Los accionistas en forma unánime deciden aprobar y ratificar completamente situación de la Empresa.

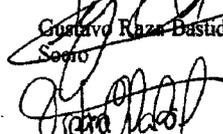
Sin tener más asuntos que tratar, concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala la junta y se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeciones por todos los accionistas de la compañía.

Siendo las 17h50 se levanta la sesión.


Jairo Morales Malo
Socio - President Ad-Hoc


Gustavo Raza Bastidas
Socio


Paola Puertas
Secretaria Ad-Hoc