

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ENERGYSOFTWARECOM CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el 31 de marzo del 2018 a las once horas de mañana, en las oficinas de la Compañía en la calle Pedro Barrios E4-61 y Galo Plaza Lasoo de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios, en la junta general universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital de la compañía, de la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL
ANDRES ROMERO	112.00
DANIEL VALLEJO	104.00
JONATHAN USUGA	80.00
ANDRES ZARATE	104.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

Los socios presentes que representa la totalidad del capital de la compañía aceptan por unanimidad, constituirse en junta general universal, para trabajar y resolver los siguientes puntos:

- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018.
- Aprobación del informe de Gerente General

Preside la reunión el Ing. Andrés Romero. Actúa en secretaría el Ing. Andrés Zárate.

Sometido a consideración de los presentes del orden del día, una vez conocidos los resultados económicos, de la situación financiera de la compañía, el informe de gerencia y realizada la votación correspondiente, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros y el informe de gerencia del ejercicio 2017 de ENERGYSOFTWARECOM CIA LTDA.

Se autoriza para que dichos documentos sean presentados ante los diferentes organismos de control para los fines consiguientes.



Energy Software  
Solutions

Siguiendo el orden del día se ratifica al Ing. Daniel Vallejo como Gerente General para el año 2018, quien nos mantendrá informado y enviará los respectivos reportes sobre la situación de la Empresa.

Por no existir otro punto a tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración de la primera acta, la misma se hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las trece horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andres Romero', with a large flourish at the end.

ING. ANDRES ROMERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO

CI: 1719248898

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Arturo Vallejo', enclosed in a blue oval.

DANIEL ARTURO VALLEJO

GERENTE GENERAL

SOCIO

CI: 1719928887



Energy Software  
Solutions

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andres Zarate'.

ING. ANDRES ZARATE  
SECRETARIO  
SOCIO  
CI: 0603855578

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jonathan Usuga' with a large 'B' at the end.

ING. JONATHAN USUGA  
SOCIO  
Pasaporte: As312474