

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

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el 10 de Abril del 2019 a las diez 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 secretaria 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
TOTAL	400.00

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 secretaria 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.

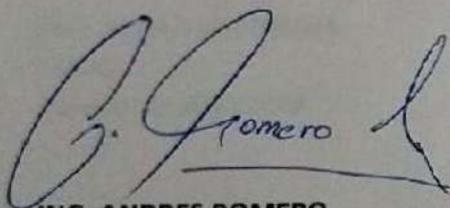
Se autoriza para que dichos documentos sean presentados ante los diferentes organismos de control para los fines consiguientes.

Siguiendo el orden del día se ratifica al Ing. Daniel Vallejo como Gerente General para el año 2019, 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.

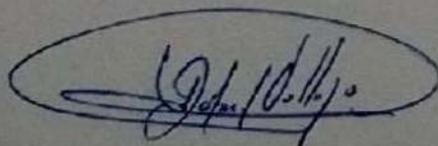


ING. ANDRES ROMERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO

CI: 1719248898



DANIEL ARTURO VALLEJO

GERENTE GENERAL

SOCIO

CI: 1719928887

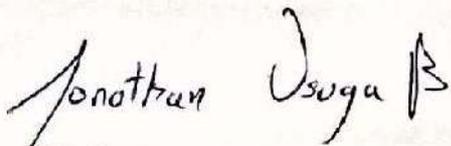


ING. ANDRES ZARATE

SECRETARIO

SOCIO

CI: 0603855578



ING. JONATHAN USUGA

SOCIO

Pasaporte: As312474