



SIDERALSOFT CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SIDERALSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 18 horas; en el domicilio de la empresa ubicado en la ciudad de Quito, calle OE 11 A Elisa Ayala, número S19-76 L62 y Eduardo Kingman, Urbanización Vista Grande, Edificio María Antonia, oficina 1A, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios de SIDERALSOFT CIA. LTDA, con la asistencia de los señores socios: Anchundia Valencia Carlos Eduardo, Balda Andrade Juan Pablo, Espín Bahamonde Igor Stephano y Fuscau García Andrés Santiago.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad, aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar la presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstituida que ha sido la sesión se da lectura al Acta, la que es aprobada por todos los socios presentes y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 19 horas.

Andrés Santiago Fuscau García

GERENTE

Juan Pablo Balda Andrade

PRESIDENTE

Carlos F. Anchundia Valencia

SOCIO

Igor Stephano Espín Bahamonde

SOCIO

QUITO: OE11A Elisa Ayala S19-76 L62 y Eduardo Kingman

Tel: (02) 2060 259

E-mail: info@sideral-soft.com

RUC: 1792710545001