

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en el Paseo 3 de Noviembre No 4-132, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la GIFTPOINTSOFT CIA. LTDA, de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, Presidida por el socio Ing. Juan Diego Rodas Serrano, Presidente; y actúa como Secretario el Gerente Señor Juan José Palacios Córdova, conforme al siguiente orden del día:

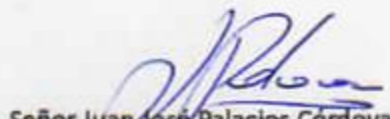
- 1) Constatación del quórum,
- 2) Informe de Gerencia,
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros de 2018
- 4) Resolución sobre las pérdidas del ejercicio 2018

Dando cumplimiento al **punto uno**, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se proceda a la constatación del quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez. **Punto dos**, el Gerente Señor Juan José Palacios Córdova da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad. **Punto tres**. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía Ing. CP. José Gilberto Robalino Sánchez, sea el que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados por unanimidad. **Punto cuatro**. Se pone a consideración de los señores socios cual debe ser el tratamiento que se dé a las pérdidas del ejercicio 2018. El socio Ing. Pedro José Crespo Flandoli mociona que se analice la situación económica y financiera de la Empresa para determinar su permanencia, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Una vez cubierto en su totalidad el orden del día, se da por terminada la Junta General Ordinaria. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente-Secretario de la Junta.



Ing. Juan Diego Rodas Serrano
PRESIDENTE



Señor Juan José Palacios Córdova
GERENTE - SECRETARIO