ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

SOFTWARE DEVELOPMENT T R I N I T Y TRINITYSOFT S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Guayaquil, a los Diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Víctor Emilio Estrada # 404 y Dátiles, Edificio El Partenón, Piso 2, Oficina 202, se instalan los accionistas de la Compañía:

NOMBRE ACCIONISTA	# DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRIPTO	CAPITAL PAGADO
Byron Ricardo Serrano Sarasti	600	USD 600.00	USD 600.00
Jorge Andrés Serrano Sarasti	200	USD 200.00	USD 200.00

A la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente período 2017.
2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario período 2017.
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros por el período 2017
4. Aprobación de Resultados del periodo 2017.

De manera inmediata se procede a conocer el Primer Punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente: Se da lectura al informe correspondiente al año 2017 donde se menciona las actividades realizadas de la Gestión Gerencial.

Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día.

2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario: El Secretario procede a dar lectura del Informe del Comisario.

Los accionistas están de acuerdo con el informe y lo aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se procede a conocer el Tercer Punto del orden del día.

3. Aprobación de Balances por el periodo 2017: Se presentan los Estados Financieros. Por unanimidad de los Accionistas de la Compañía aprueban el Informe presentado por el Gerente.

Se procede a conocer el Cuarto Punto y ultimo del orden del día.

4. Aprobación del Estado de Resultados del periodo 2017: De acuerdo a los Resultados presentados al 31 de Diciembre del año 2017, los accionistas, aprueban lo propuesto por la Recomendación del Informe de Gerencia el cual es Retener los Resultados del Presente Ejercicio. Los accionistas aprueban por unanimidad y sin observaciones del orden del día propuesto.

Se procede a la redacción del Acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta junta.

Se da lectura el Acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, de los concurrentes.

Se levanta la sesión siendo las doce y treinta horas.

BYRON RICARDO SERRANO SARASTI

ACCIONISTA

JORGE ANDRES SERRANO SARASTI

ACCIONISTA