

**ACTA NUMERO 1 (Año 2018)**

## **DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES JARAMILLO-CUEVA TTYC S.A.**

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXCELNET CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Loja, a las 18h00 pm del día 16 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 01 de abril del 2019, se reúnen en la oficina la Sra. Mavel Graciela Cueva Robles ubicada en la calle Manuel José Aguirre 13-96 y Venezuela, los siguientes accionistas de la Compañía DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES JARAMILLO-CUEVA TTYC S.A., a saber:

1 JARAMILLO CUEVA ALLAN ANDRES

2 JARAMILLO CUEVA RENZO DAMIAN

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los Sigüientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del periodo 2018
3. Conocimiento y resolución tomadas por los Socios para el inicio de actividades comerciales para el año 2018.

Se trata el primer punto de orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el punto tres conocimientos y resoluciones para el inicio de actividades comerciales para el año 2019, luego de ser explicados y detallados los motivos por los cuales la empresa realizara su actividad comercial por poco tiempo se aprueba por unanimidad las decisiones tomadas por los socios.

La señora presidenta declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 21H00, la Sra. Mavel Graciela Cueva Robles, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:



Sr. Renzo Damian Jaramillo Cueva

CI. 1104042914

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sr. Allan Andrés Jaramillo Cueva

CI. 1104042922

ACCIONISTA