

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISA.CODE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía "ISA.CODE CIA. LTDA.", ubicadas en las calles Catalina Aldaz s/n y Portugal, Provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10h00 am se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Cumbicus Montero Diego Bladimir y actúa como secretario designado por la Junta, el Sr. Montero Santacruz Santiago Alejandro.

1. Constatación de quórum

Se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía:

- Sr. Diego Bladimir Cumbicus Montero, con un aporte de ciento treinta y seis dólares, equivalente al 34 % del aporte;
- Sr. Aldo Geovanni Navarrete Luna con un aporte de ciento treinta y dos dólares, equivalente al 33 % del aporte;
- Sr. Santiago Alejandro Montero Santacruz con un aporte de ciento treinta y dos dólares, equivalente al 33 % del aporte;

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todos los socios de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que, deciden constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y se declarada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, es el siguiente:

2. Presentación de Balances; Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados año 2018.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Balances año 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

2. Presentación de Balances; Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados año 2018.

Los Balances son presentados; el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio económico 2018, presentan PÉRDIDA para el periodo finalizado.

3. Informe de Gerencia

En tal virtud y luego de la presentación documentada de balances, la Sr. Aldo Geovanni Navarrete Luna, en calidad de Gerente General de la Compañía expresa a los socios, su Informe económico y de gestión durante el periodo 2018.

Se realiza la revisión de cada una de las cuentas que conforman los balances tanto de SITUACIÓN FINANCIERA como de RESULTADOS.

4. Aprobación de Balances año 2018

Los BALANCES presentados son aprobados por unanimidad; Se firma los respectivos Balances.

5. Lectura y aprobación del Acta

El presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo más puntos a tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones.

Para constancia de lo actuado firman, Socio-Presidente, Socio-Gerente y el Socio-Secretario de la junta. La sesión se levanta a las 13h00.



Sr. Cumbicus Montero Diego Bladimir
Socio – Presidente



Sr. Aldo Geovanni Navarrete Luna
Socio - Gerente General



Sr. Santiago Alejandro Montenegro Santacruz
Socio- Secretario