

ACTA DE SOCIOS ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja, siendo las 19:00 horas del día 27 de marzo de 2019, se reunieron en el local de la empresa en la ciudadela Amable María y con la totalidad de socios de la empresa, el Gerente General, representada por el Ing. Francisco Álvarez Pineda y la Ing. Elizabeth Nero Ortega en calidad de presidenta.

Dirigen la reunión la señorita ingeniera Elizabeth Nero Ortega en calidad de presidente y como Secretaria la ingeniera contadora Vanessa Sánchez.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado,



leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La utilidad obtenida en el presente periodo en común acuerdo de los socios se reinvertirá la misma con el propósito que el patrimonio siga en aumento.

Para constancia de lo acordado se procede a la firma de la presente acta.



Francisco Álvarez
Gerente SOFTSERVICE



Elizabeth Nero
Presidenta SOFTSERVICE

