

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INFORME DE GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIÓN DINÁMICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DINNOVASOFT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 23 de octubre de 2019, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Ilalo y calle las Alondras, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía DinnoVaSoft Cía. Ltda.

- Nelson Patricio Moreno Andrade, propietario del 50% de aportaciones.
- José Luis Suquillo Topón, propietario del 50% de aportaciones.

Preside la junta el señor Nelson Moreno, Presidente de la Compañía, y como Secretaria la Srta. Hilda Moreno, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Encontrándose presente la totalidad de aportaciones de la compañía; los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasa a conocer cada uno de los puntos de la agenda.

**1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo es aprobado por unanimidad.

**2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.**

Mediante secretaría se da lectura a los estados financieros del ejercicio económico de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 1 hora de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios.



**PRESIDENTE**

Ing. Nelson Moreno



**SOCIO**

Ing. José Luis Suquillo



**SECRETARIA**

Srta. Hilda Moreno