

ELECSOFTISA CIA. LTDA.

Empresa Prestadora de Servicios Asociados a un Sistema de Medición, Control, Asesoría y Desarrollo de Software

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECSOFTISA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a las 18:00 horas del treinta de enero del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ELECSOFTISA CIA. LTDA, ubicada en la calle sin nombre y Princesa Pacha, se encuentran los siguientes socios:

SOCIOS	NÚMERO DE ACCIONES	MONTO	PARTICIPACIÓN
LAURA SANGOQUIZA	2	\$ 200,00 USD	50%
VIVIANA CHAMORRO	2	\$ 200,00 USD	50%
TOTAL	4	\$ 400,00 USD	100%

Los asistentes representan el ciento por ciento del capital de la compañía, por lo que existe el quórum Legal y estatuario para que se instale la presente sesión, la misma que la preside la Sra. Laura Sangoquiza, y actúa de secretaria la Gerente Ing. Viviana Chamorro.

De esta forma la presidenta, la Señora Laura Susana Sangoquiza, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocer y Resolver el Informe del Representante Legal
2. Conocer y Resolver la Situación Financiera de la Empresa, sus Balances del período comprendido entre el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019

ELECSOFTISA CIA. LTDA.Empresa Prestadora de Servicios Asociados a un Sistema de Medición, Control, Asesoría y Desarrollo de Software**1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Se conoce, en primer término, el informe del Gerente General de la compañía respecto de la gestión y situación económica financiera de la Compañía, presentada por la ingeniera Viviana Chamorro, por el pasado ejercicio económico, cerrado al 31 de diciembre de 2019.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General y ratificar las gestiones de éste.

2. CONOCER Y RESOLVER LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA, SUS BALANCES DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se detalla la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre 2019.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad aprobar los Balances de la compañía.

No habiendo otro asunto de tratar, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, presidente, y, secretaria.

La presidente de la Junta General Ordinaria da por concluida la sesión, a las 20:00 horas.

VIVIANA CHAMORRO

SECRETARIA – SOCIO

LAURA SANGOQUIZA

PRESIDENTE - SOCIO