

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KIARISOFT CIA LTDA

En el Cantón Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el Local Social de la compañía, ubicado en las calles 15ava Sur e Ayacucho y Santa Rosa se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía Kiarisoft Cía. Ltda.; de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sobre el cual todos los socios están previamente convocados:

El Sr. **Morocho Peralta Freddy Andrés** Presidente de la Compañía dispone constatar el quórum; procediendo el Sr. **Morocho Peralta Danny Gabriel** en calidad de Secretario de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los socios cuyos nombres y acciones de detallan a continuación: **Morocho Peralta Freddy Andrés**, Propietario de cuarenta (**40**), participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a cuarenta votos; **Morocho Peralta Danny Gabriel**, Propietario de trescientos sesenta (**360**), participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a trescientos sesenta votos. Las mencionadas acciones son de \$. 1.00, dólar estadounidense, cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. Encontrándose presente todos los socios y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida Junta General Universal de socios de la compañía Kiarisoft Cía. Ltda.; dando por instalada la sesión poniendo en consideración los puntos del orden del día:

1. LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019;
2. LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;
3. DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;
4. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.

Acto seguido la Junta General Universal pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el señor Presidente, dispone a la Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, quien dice: **“1.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-”**, el señor Presidente de la Junta, confiere la palabra al Sr. Morocho Peralta Danny Gabriel Gerente de la empresa quien da a conocer su informe de su gestión realizada en el año 2019, Informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al Sr. Secretario, lea el segundo punto del orden del día, que dice: **“2.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIOS 2019** el Sr. Secretario entrega a cada uno de los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019, los mismos que una vez revisados y analizados, se aprueban por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día” **3.- DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;** al a ver un resultado negativo los socios deciden absorber la totalidad de la perdida con las cuentas por pagar de los socios. Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **“4.- AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA”**; Sobre el cual se decide autorizar al Gerente de la Compañía, para que comparezca y firme los documentos necesarios en nombre de la Compañía y que legalicen las decisiones adoptadas por la Junta General Universal.

Siendo las once horas y treinta minutos y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta General Universal de Socios. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta; reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto.



Morocho Peralta Danny Gabriel
Gerente General - Socio
Secretario de la Junta



Morocho Peralta Freddy Andrés
Presidente de la Junta - Socio

**LISTA DE SOCIOS Y ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA KIARISOFT CIA LTDA.; A CELEBRARSE EL DIA MIERCOLES 24 DE
JUNIO DEL DOS MIL VEINTE**

Ciudad: Machala

Direccion: 15ava Sur e/ Ayacucho y Santa Rosa

Hora: 11:30 am

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
Morocho Peralta Freddy Andres	40.00	40.00	10.00	
Morocho Peralta Danny Gabriel	360.00	360.00	90.00	
TOTAL:	400.00	400.00	100.00	

Machala, 24 de Junio del 2020.

Atentamente,


Morocho Peralta Danny Gabriel
Gerente General - Socio
Secretario de la Junta


Morocho Peralta Freddy Andrés
Presidente de la Junta - Socio