

LOJASYSTEM C.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 10H30 del 14 de Abril del 2019, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones ubicadas en las calles J.A. Egurguren y Bernardo Valdivieso, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018 y resolución correspondiente.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
4. Distribución de los resultados obtenidos correspondientes al año 2018.

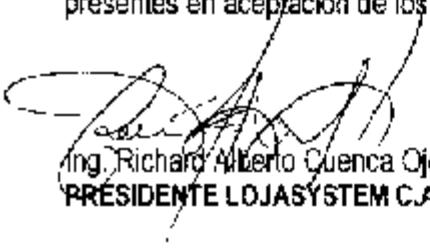
Participan como asistentes los siguientes accionistas:

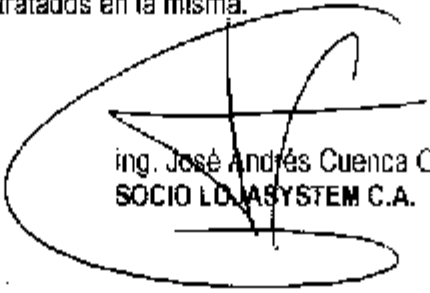
- Ing. José Andrés Cuenca Ojeda 60% del capital accionario.
- Ing. Richard Alberto Cuenca Ojeda 40% del capital accionario

Una vez constatado el quórum respectivo, el Presidente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

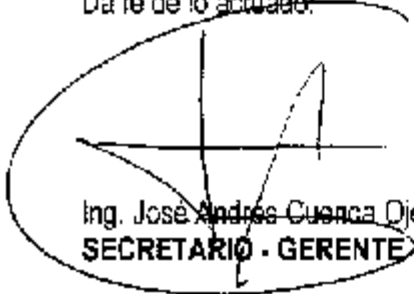
1. Se conoce informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018, presentados por la contadora, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Se da Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
4. Los resultados obtenidos correspondientes al periodo 2018, son muy favorables, los mismos que luego de la distribución de utilidades a trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y otros, se procederá con los cálculos respectivos y distribución de dividendo a los Socios.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 17H30, se clausura la sesión, para la lo cual firmamos los presentes en aceptación de los puntos tratados en la misma.


Ing. Richard Alberto Cuenca Ojeda
PRESIDENTE LOJASYSTEM C.A.


Ing. José Andrés Cuenca Ojeda
SOCIO LOJASYSTEM C.A.

Da fe de lo actuado:


Ing. José Andrés Cuenca Ojeda
SECRETARIO - GERENTE