

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

COMPAÑÍA AUSTRO SOFT CIA. LTDA.

26 DE Abril DEL 2018

A los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicada la Av. Felipe Segundo S/N y Autopista, a las 15h00, da por instaladas la sesión el Presidente de la compañía el señor Jose David Astudillo Astudillo. Continuando con la sesión tratando el primer punto del orden del día procede con la constatación del quórum reglamentario encontrándose presente los accionistas ASTUDILLO SANCHEZ MICHEA, titular de 800 acciones; ASTUDILLO ASTUDILLO JOSE DAVID, titular de 100 acciones; dando un total de NOVECIENTAS ACCIONES, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor gerente de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2017.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y, 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Preside la sesión el señor Astudillo Astudillo Jose David como Presidente, y como Secretaria Ad-hoc la señora María de Lourdes Sarmiento Perez. Continuando con la sesión tratando el primer punto del orden del día Se procede con la lectura al informe del Gerente, mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad. Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden del día, por Secretaria se procede informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017. Continuando con la sesión tratando el tercer punto del orden del día DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCIO correspondientes al año 2017, en vista que se ha generado una pérdida de 3.650,50 la junta decide por unanimidad que los resultados de años anteriores se envían a Reservas Facultativas.

Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f) 
ASTUDILLO SANCHEZ MICHAEL
CI. 0103573283
GERENTE GENERAL

f) 
ASTUDILLO ASTUDILLO JOSE DAVID
CI. 0101567006
GERENTE GENERAL

f) 
SARMIENTO PEREZ MARIA DE LOURDES
CI.0104081369
SECRETARIA AD HOC

