ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTROSFT CIA. LTDA CELEBRADA EN CUENCA, EL 25 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de junio de 2020, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Francisco Moscoso 6-25 y Av. 10 de agosto, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA AUSTROSFT CIA. LTDA de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0101567006	ASTUDILLO ASTUDILLO JOSE DAVID	100.00	11
2	0103573283	ASTUDILLO SANCHEZ MICHAEL ESTUARDO	800.00	89
		TOTAL (USD $):	900.00	100

Conforme a la moción presentada por el Gerente General de la Compañía, se designa a el Señor José David Astudillo Astudillo como Presidente Ad-hoc de la Junta y como Secretaria Ad-hoc de la misma manera al Ingeniera María de Lourdes Sarmiento Pérez con CI. 0 1040813 69.

El Presidente Ad-Hoc indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabará.

La Secretaria da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La secretaria Ad-Hoc consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el relativos al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos.
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
2. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019, luego de

Escaneado con CamScanner

deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: al Impuesto a la Renta; conforme el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 que se agrega como parte integrante de esta Acta.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidente Ad-hoc solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, la Secretaria Ad-hoc da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

El Presidente Ad-hoc dispone que se incorpore al expediente de la Junta los siguientes documentos:

a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía
b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

Se levanta la sesión a las 18h00
Para constancia de lo expresado suscriben el acta, EL Presidente Ad-Hoc, el representante de los Accionistas de la Compañía y el Secretario ad-hoc que certifica, en el lugar y fechas indicados.

ASTUDILLO ASTUDILLO JOSE DAVID
Presidente Ad-Hoc

ASTUDILLO SANCHEZ MICHAEL ESTUARDO
Gerente General

SARMIENTO PEREZ MARIA DE LOURDES
Secretaria Ad-Hoc

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner