

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA "INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B, siendo las quince horas, se reúnen las siguientes personas: la Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon, en calidad de heredera, socia y apoderada de la parte correspondiente a los niños Andrés Mateo y Nicolás Eduardo Albornoz Sánchez, únicos y universales herederos, el Sr. José Luis Sánchez Gordon, el Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco, y el Ing. Edgar Sánchez, todos los presentes constituyen el 100% del Capital Social de la Empresa Insoft Informática y Software Cía. Ltda., deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.
- 2.- Designación de Comisario periodo 2018.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía el Ing. Santiago Zaldumbide Velasco, y actúa como Secretaria la Ing. Lourdes Sánchez Gordon, Gerente General, se procede a elaborar la lista de los asistentes la misma que se adjunta a la presente acta.

Verificada la asistencia y el número de votos se da paso al orden del día, primer punto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

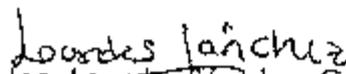
Una vez revisado el Informe Económico entregado por parte de la Gerente General Ing. Lourdes Sánchez Gordon, a los Balances tanto de Situación General como el de Pérdidas y Ganancias se encuentra conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2017, indicado además que se ha revisado el informe de Comisario y también se encuentra satisfecho, por lo tanto procede a aprobar los citados Estados Financieros y los Informes tanto de Gerencia como de Comisario.

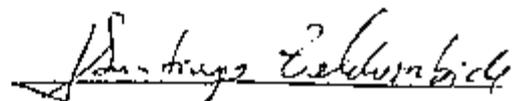
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA, RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2017, así como el Informe de Gerencia e Informe de Comisario, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2018

La junta por unanimidad designa Comisario al Ing. Johnny Arias Vargas para el periodo 2018.

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las diecisiete horas y treinta minutos se da por terminada la Junta. La Secretaria solicita treinta minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por todos los presentes.


Ing. Lourdes Sánchez Gordon
Gerente General


Ing. Santiago Zaldumbide Velasco
Presidente

Accionistas

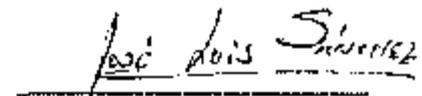
Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon.



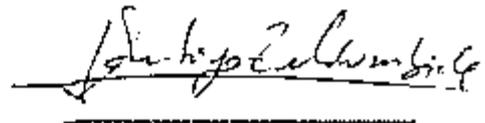
Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon
Representación niños Albaroz-Sánchez



Sr. José Luis Sánchez Gordon



Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco



Ing. Edgar Sánchez Gordon

