

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA "INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 Gordón, en calidad de heredera, socia y apoderada de la parte correspondiente a los señores Andrés Mateo y Nicolás Eduardo Alborno Sánchez, únicos y universales herederos, el Sr. José Luis Sánchez Gordón, el Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco, y el Ing. Edgar Sánchez Gordón, 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 Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- **Aprobación de los Estados Financieros año 2018.**
- 2.- **Designación de Comisario período 2019.**

Preside la Junta el Presidente de la Compañía el Ing. Santiago Zaldumbide Velasco, y actúa como Secretaria la Ing. Lourdes Sánchez Gordón, 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 2018

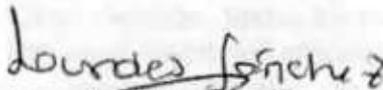
Una vez revisado el Informe Económico entregado por parte de la Gerente General Ing. Lourdes Sánchez Gordon, a los Balances tanto de Situación General como el de Pérdidas y Ganancias se encuentra conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2018, indicando además que se ha revisado el informe de Comisario y también se encuentra a satisfacción, por lo tanto se procede a aprobar los citados Estados Financieros y los Informes tanto de Gerencia como de Comisario.

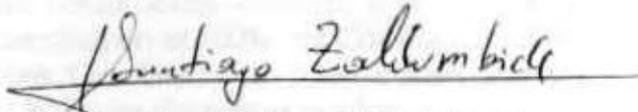
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA, RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2018, así como el Informe de Gerencia e Informe de Comisario, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2019

La junta por unanimidad designa Comisario al Ing. Johnny Arias Vargas para el período 2019.

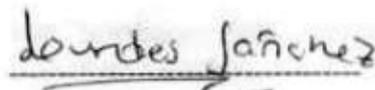
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, siendo las dieciséis horas, se da por terminada la Junta. La Secretaria solicita treinta minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por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


Ing. Lourdes Sánchez Gordón
Gerente General

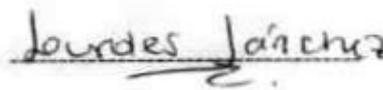

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco
Presidente

Socios

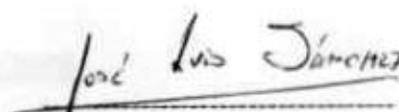
Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón.



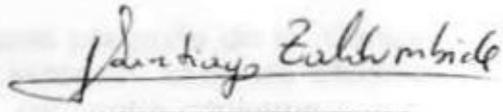
Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón
Representación Sres. Albornoz Sánchez



Sr. José Luis Sánchez Gordón



Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco



Ing. Edgar Sánchez Gordón

