

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

### COMPAÑÍA "INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil veinte, 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 Albornoz 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. Presentación del Informe de Gerente General**
- 2. Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2019**
- 3. Designación Comisario periodo 2020**

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:

#### **PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL**

La Representante Legal Ing. Lourdes Sánchez Gordon, da lectura de su informe anual de actividades correspondiente al periodo 2019, mencionando que la empresa generó ingresos que no permitieron cubrir los costos y gastos de la compañía, dando como resultado pérdida a la empresa; segundo punto:

#### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**

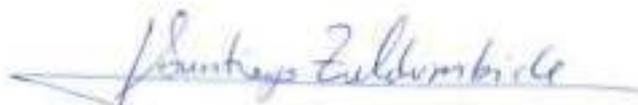
Una vez revisado el Informe Económico entregado por parte de la Gerente General Ing. Lourdes Sánchez Gordon, a los Balances tanto de Situación General como el de Pérdidas y Ganancias, se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2019. Por las consideraciones expuestas, 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 2019, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

**DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2020**

La junta por unanimidad designa Comisario al Ing. Johnny Arias Vargas para el período 2020.

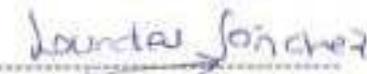
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, siendo las dieciséis horas, se da por terminada la Junta. La secretaria solicita treinta minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por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

  
Ing. Lourdes Sánchez Gordón  
**Gerente - Secretario**

  
Ing. Santiago Zaldumbide Velasco  
**Presidente**

**Socios**

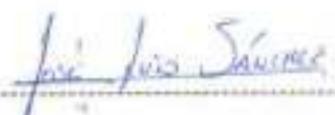
Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón.

  
-----

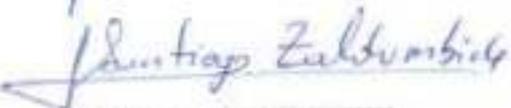
Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón  
Representación Sres. Alborno Sánchez

  
-----

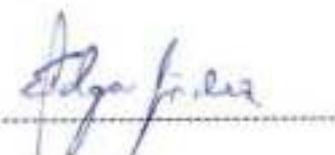
Sr. José Luis Sánchez Gordón

  
-----

Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco

  
-----

Ing. Edgar Sánchez Gordón

  
-----