

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
CLIKSOFT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 12 de febrero de 2019, en las oficinas de Cliksoft Cia. Ltda., ubicada en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, siendo las 16H10 horas, estando presentes todos los socios que integran el capital social de Cliksoft Cia. Ltda., Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo con 68% de participaciones, Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban con 22% de participaciones, Palacios Álvarez Nicanor con 10% de participaciones resuelven iniciar la Junta General Ordinaria de Socios bajo la presidencia del Señor Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban. Actúa como secretario el Gerente General el Señor Nicanor Palacios Álvarez.

Una vez instalada la sección, por secretaría se da la lectura al Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los socios presentes:

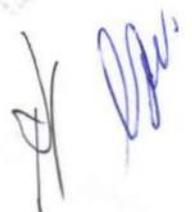
- 1.- Presentación del informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
- 3.- Revisión Utilidades del ejercicio 2018 y retenidas de ejercicios anteriores
- 4.- Otros varios

El Señor Nicanor Palacios hace la presentación de su informe de gestión y los Estados Financieros de la empresa. Luego de revisar algunas inquietudes de los socios se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día, y confirmando los buenos niveles de liquidez de la compañía, Rodrigo Álvarez propone hacer una repartición a los Socios de utilidades retenidas de años anteriores por un total de 20,000 (Veinte mil) Dólares. Sobre el monto restante de utilidades retenidas de años anteriores se sugiere realizar un aumento de capital. Estas mociones son aprobadas por todos los Socios.

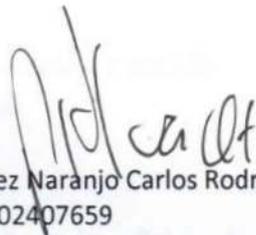
Luego de revisar las iniciativas comerciales para el año 2019 y no habiendo otro asunto que tratar, se dispone que por secretaría se elabore el Acta de la Junta. Una vez realizada el Acta y leída en su integridad a los presentes se la aprueba sin observaciones. El presidente da por terminada la sección siendo las 17H55.

Para constancia, los socios presentes firman el Acta, en tres ejemplares de igual valor y tenor.

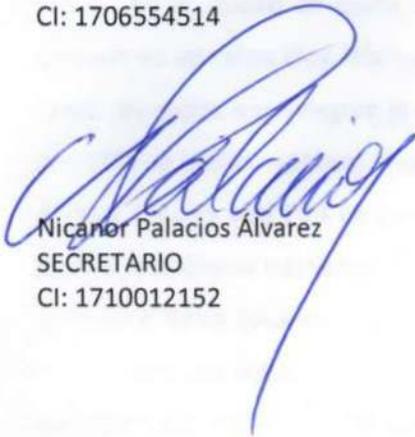




Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban  
PRESIDENTE  
CI: 1706554514



Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo  
CI: 1702407659



Nicanor Palacios Álvarez  
SECRETARIO  
CI: 1710012152