

## **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JASOFT SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de junio del año 2020 a partir de las once horas en el local de la Compañía ubicado en la calle Alfonso Moreno Mora 5-12 y César Dávila de esta ciudad, se realiza la Junta Universal de Socios de la Compañía JASOFT SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA. Integrada por:

- Ing. Jorge Loja con el 33% de participaciones
- Ing. Cristian Timbi con el 33% de participaciones
- Ing. Wilson Verdugo con el 34% de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de las utilidades

Preside la Junta Cristian Timbi y como secretario el Sr. Jorge Loja, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto sobre conocimientos y resolución sobre los informes del Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, y pasa a formar parte del expediente. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 los mismos que después de una deliberación son aprobados por unanimidad. Se trata el tercer punto sobre el destino de las utilidades, el 5% se destina a la reserva legal y la diferencia será resuelta en una junta posterior.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las once horas treinta la presidencia da por termina la presente sesión de Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la cesión y en conocimiento del contenido de la presente acta esta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios.

A blue ink signature of Jorge Loja, consisting of a stylized 'J' and 'L'.

Ing. Jorge Loja

A blue ink signature of Cristian Timbi, featuring a prominent 'C' and 'T'.

Ing. Cristian Timbi

A blue ink signature of Wilson Verdugo, with a stylized 'W' and 'V'.

Ing. Wilson Verdugo