

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SYSTEMM-T CÍA. LTDA.

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, A LOS 25 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019

En Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, situadas en la Avenida de las Américas y Naranjos, siendo las 08H00 horas, se reúnen en Junta Universal de Socios, los señores: Lcdo. Ernesto José Toral Amador, quien preside la reunión, Ing. Francisco Javier Maldonado López y Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso en calidad de representante legal de Agrotia Cía. Ltda., quien también actúa como secretario. Se constata el quórum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

### 1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de labores por parte del Gerente.
2. Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2018.
4. Resolver el monto para el nuevo Aumento de Capital
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

**PRIMER PUNTO; Lectura del informe de labores por parte del Gerente:** mediante el secretario, se procede a dar lectura del informe indicado; luego de lo cual el presidente somete a consideración al mencionado informe, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

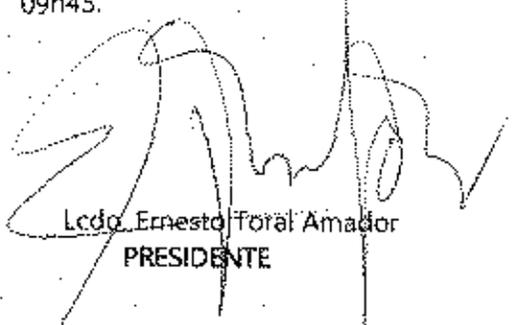
**SEGUNDO PUNTO; Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018:** El presidente hace entrega y pone en consideración de la sala los documentos referidos luego de conocido el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018, la Junta por unanimidad aprueba los documentos.

**TERCER PUNTO; Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2018:** El presidente informa a los socios que la utilidad obtenida en el año 2018, es mil ciento setenta y cinco 14/00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$1,175.14) y sugiere que esta, pase a formar parte de la cuenta

Patrimonial Utilidades de Ejercicios Anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes.

**CUARTO PUNTO; Resolver el monto para el Aumento de Capital:** El presidente propone que en el año 2019 se realice un aumento de capital por un valor de USD 10,000.00 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100) este aumento será realizado en efectivo.

**QUINTO PUNTO; Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General;** La presidencia concede un receso para que secretaria elabore el Acta de la presente Sesión. Una vez reinstalada la misma y verificado el quorum, estatutario, el secretario procede a dar lectura del Acta de la presente Sesión, la misma que es sometida por la presidencia a consideración de la sala, siendo aprobada por Unanimidad. Acto seguido el presidente agradece la presencia de los señores socios y declara terminada la sesión siendo las 09h45.



Lcdo. Ernesto Toral Amador  
PRESIDENTE



Eco. Daniel Toral Valdivieso  
GERENTE AGROTA -SECRETARIO



Ing. Francisco Maldonado López  
GERENTE SYSTEMM-T