

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS**
2 **INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA."**

3
4 En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil
5 diez y nueve, siendo las siete horas en el local de la compañía, ubicado en la
6 calle Cañar y Av. Remigio Crespo, Edificio Jacobo, tercer piso, de esta ciudad
7 de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía "**SERVICIOS INFORMATICOS**
8 **INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA.**": señores **JONNATHAN JOSE ZHUNIO**
9 **OCHOA, JENNIFER CECIBEL TORRES HURTADO, WILSON MIGUEL PEÑALOZA**
10 **MARIN, CRISTOPHER ZHUNIO OCHOA, y JUAN FRANCISCO PALACIOS PEÑAFIEL**;
11 quienes representan la totalidad del capital social de la compañía,
12 acompaña a la sesión el Dr. Ismael Abad Quito Asesor Jurídico.

13
14 Preside la sesión su titular, el Ing. Juan Francisco Palacios Peñafiel y actúa
15 como secretario, el Gerente de la compañía Ing. Jonnathan Zhunio Ochoa,
16 conforme lo previsto en la escritura de constitución de la compañía. A solicitud
17 de Presidencia, el Secretario deja constancia de que existe el quorum
18 estatutario suficiente para declarar instalada la junta. El Presidente de la
19 compañía declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a
20 dar lectura a la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado
21 siendo el texto de la convocatoria, la misma que fuera comunicada de
22 manera física, el siguiente:

23
24 Cuenca, 11 de abril de 2019.

25
26 Señores:

27
28 Ingeniero WILSON MIGUEL PEÑALOZA MARIN, socio;

29
30 Señor CRISTOPHER ZHUNIO OCHOA, socio;

31
32 Señora JENNIFER CECIBEL TORRES HURTADO, socia.

33
34 De mi consideración:

35
36 Por medio de la presente me permito convocar a ustedes a Junta General
37 Ordinaria de Socios de la compañía **SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES**
38 **LIBLELULASOFT CIA. LTDA**, la misma que se llevará a cabo el día miércoles 24 de
39 abril de 2019 a las 07h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Cañar
40 y Av. Remigio Crespo, edificio Jacobo, tercer piso, con el objeto de tratar el
41 siguiente orden del día:

42
43 1) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio
44 económico del año 2018 por parte del Gerente de la Empresa.

45
46 2) Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance de la
47 compañía **SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA**, por
48 el ejercicio económico del año 2018.

49
50 3) Resolver la distribución de los beneficios sociales si los hubiere.

51
52 4) Designación del Presidente de la Compañía.

53

1 **Nota:** De conformidad con el Art. 116 de la Ley de Compañías, en caso de
2 que la Junta General de Socios no pudiese reunirse en primera convocatoria
3 por falta de quorum, se reunirá en segunda convocatoria con el número de
4 socios presentes.

5

6

7 Sin otro particular suscribo,

8

9 Atentamente.

10

11 Ing. Jonnathan Zhunio Ochoa

12 Gerente Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft Cía. Ltda.

13

14

15 Sr. Juan Francisco Palacios Peñafiel

16 Presidente Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft Cía. Ltda.

17

18

19 Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración
20 de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, que es el
21 **"Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio
22 económico del año 2018 por parte del Gerente de la Empresa".** Toma la
23 palabra, el Gerente de la compañía, Ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa,
24 quien da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la
25 compañía durante el ejercicio económico del año 2018. Terminada la lectura
26 del informe se pone el mismo a consideración de los socios, informe que es
27 aprobado por unanimidad de los socios. Se deja constancia que el ingeniero
28 Jonnathan Zhunio Ochoa, no obstante, su calidad de socio no intervino en la
29 votación de aprobación de su informe. Seguidamente el Presidente de la
30 compañía pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del
31 día que corresponde a **"Conocimiento y resolución correspondiente sobre el
32 balance de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT
33 CIA. LTDA, por el ejercicio económico del año 2018"** que fuera preparado y
34 presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores
35 socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta
36 luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el
37 Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al
38 ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que el Ingeniero
39 Jonnathan Zhunio Ochoa, no obstante, su calidad de socio no intervino en la
40 votación de aprobación del balance. A continuación, el Presidente pone a
41 consideración de los socios el tercer punto del orden del día **"Resolver la
42 distribución de los beneficios sociales si los hubiere"**. Luego de la debida
43 deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta
44 resuelve: Que las utilidades del ejercicio económico del año 2018, que
45 corresponden al valor de **USD \$ 6.525,80 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO
46 CON 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** serán repartidos a
47 los socios en un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) y saldo esto es el 50 %
48 (CINCUENTA POR CIENTO) se destine dicho valor como aporte a futuras
49 capitalizaciones. A continuación, el Presidente pone a consideración de los
50 socios el último punto del orden del día. **"Designación del Presidente de la
51 Compañía"**. Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital
52 social de la compañía, la Junta resuelve: Designar al señor Juan Francisco
53 Palacios Peñafiel, como Presidente de la Compañía para un período

1 estatutario de dos años, cuyas funciones las desempeñaran en apego a los
2 estatutos Sociales de la Compañía y demás normativa pertinente.

3
4 No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 08h28, se declara un receso
5 para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es
6 leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los
7 socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario Actuantes.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



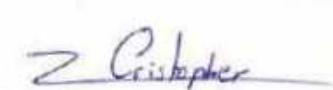
Ing. Juan Francisco Palacios Peñafiel
SOCIO
PRESIDENTE EMPRESA



Ing. Jonnathan José Zhunio Ochoa
SOCIO
GERENTE EMPRESA



Ing. Jennifer Cecibel Torres Hurtado
SOCIA



Sr. Christopher Julián Zhunio Ochoa
SOCIO



Ing. Wilson Peñaloza Marín
SOCIO