

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

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

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

Cuenca, 11 de abril de 2019.

Señores:

Ingeniero WILSON MIGUEL PEÑALOZA MARIN, socio;

Señor CRISTOPHER ZHUNIO OCHOA, socio;

Señora JENNIFER CECIBEL TORRES HURTADO, socia.

De mi consideración:

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

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

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

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

4) Designación del Presidente de la Compañía.

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

Sin otro particular suscribo,

Atentamente.

Ing. Jonnathan Zhunio Ochoa

Gerente Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft Cía. Ltda.

Sr. Juan Francisco Palacios Peñafiel

Presidente Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft Cía. Ltda.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, que es el **"Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio económico del año 2018 por parte del Gerente de la Empresa"**. Toma la palabra, el Gerente de la compañía, Ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa, quien da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018. Terminada la lectura del informe se pone el mismo a consideración de los socios, informe que es aprobado por unanimidad de los socios. Se deja constancia que el ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa, no obstante, su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe. Seguidamente el Presidente de la compañía pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día que corresponde a **"Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA, por el ejercicio económico del año 2018"** que fuera preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que el Ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa, no obstante, su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación del balance. A continuación, el Presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día **"Resolver la distribución de los beneficios sociales si los hubiere"**. Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve: Que las utilidades del ejercicio económico del año 2018, que corresponden al valor de **USD \$ 6.525.80 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO CON 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** serán repartidos a los socios en un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) y saldo esto es el 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) se destine dicho valor como aporte a futuras capitalizaciones. A continuación, el Presidente pone a consideración de los socios el último punto del orden del día. **"Designación del Presidente de la Compañía"**. Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve: Designar al señor Juan Francisco Palacios Peñafiel, como Presidente de la Compañía para un periodo

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 Actuales.
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



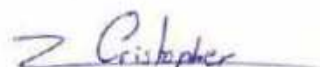
Ing. Juan Francisco Palacios Peñafiel
SOCIO
PRESIDENTE EMPRESA



Ing. Jonnathan José Zhunio Ochoa
SOCIO
GERENTE EMPRESA



Ing. Jennifer Cecibel Torres Hurtado
SOCIA



Sr. Cristopher Julián Zhunio Ochoa
SOCIO



Ing. Wilson Peñaloza Marín
SOCIO