

1 por falta de quorum, se reunirá en segunda convocatoria con el número de
2 socios presentes.

3

4

5 Sin otro particular suscribo

6

7 Atentamente.

8

9 Ing. Jonnathan Zhunio Ochoa

10 Gerente Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft Cía. Ltda.

11

12

13 Sr. Juan Francisco Palacios Peñafiel

14 Presidente Servicios Informáticos Integrales Libelulasoft Cía. Ltda.

15

16

17 Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración
18 de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, que es el
19 **"Conocimiento y resolución correspondiente sobre el informe del ejercicio
20 económico del año 2019 por parte del Gerente de la Empresa"**. Toma la
21 palabra, el Gerente de la compañía, Ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa,
22 quien da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la
23 compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Terminada la lectura
24 del informe se pone el mismo a considerarse de los socios, informe que es
25 aprobado por unanimidad de los socios. Se deja constancia que el ingeniero
26 Jonnathan Zhunio, no obstante, su calidad de socio no intervino en la votación
27 de aprobación de su informe. Seguidamente el Presidente de la compañía
28 pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día que
29 corresponde a **"Conocimiento y resolución correspondiente sobre el balance
30 de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES LIBELULASOFT CIA. LTDA,
31 POR el ejercicio económico del año 2019"** que fuera preparado y presentado
32 por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la
33 debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar
34 los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Balance General y el
35 Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del
36 año 2019. Se deja constancia que en el Ingeniero Jonnathan Zhunio Ochoa,
37 no obstante, en su calidad de socios no intervino en la votación de
38 aprobación del balance. A continuación, el Presidente pone a consideración
39 de los socios el tercer punto del día **"Resolver la distribución de los beneficios
40 sociales si los hubiere"**. Luego de la debida deliberación y por unanimidad del
41 capital social de la compañía, la Junta resuelve: Que las utilidades del
42 ejercicio económico del año 2019, que corresponden al valor de, **USD \$5356,22
43 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 22/100 DOLARES DE LOS
44 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** se destine dicho valor a futuras
45 capitalizaciones.

46

47 No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17:50, se declara un receso
48 para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es
49 leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los
50 socios presentes, conjuntamente con el presidente y secretario Actuantes.

51

52

53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


Ing. Juan Francisco Peñafiel
SOCIO
PRESIDENTE EMPRESA


Ing. Gerente Empresa
SOCIO
GERENTE EMPRESA


Ing. Wisler Miguel
SOCIO


Ing. Jennifer Cecilia
SOCIA


Sr. Cristopher Julian
SOCIO