

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GOADPRICK SOFTWARE INNOVATION AGILESOFT
DEVELOPMENT CIA.LTDA

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **AGOSTO de 2018**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **GOADPRICK SOFTWARE INNOVATION AGILESOFT DEVELOPMENT CIA.LTDA**, ubicada en **PICHINCHA / QUITO / EDIFICIO BANCO DE GUAYAQUIL**, se reúnen los socios de la compañía **GOADPRICK SOFTWARE INNOVATION AGILESOFT DEVELOPMENT CIA.LTDA**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

0400470779	AGUILAR VENEGAS SUSANA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	16.667%
1706825377	CUEVA JACOME MARIA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	16.667%
1716384019	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	16.667%
1714578984	ORTEGA BRIONES JOHANNA RAFAELA	ECUADOR	NACIONAL	16.667%
1715060081	RUALES OÑA JORGE ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	16.667%
1720842689	VILLACIS CADENA BYRON MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	16.667%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor NAVARRETE

VASQUEZ TULIO EDUARDO y como secretaria Ad-Hoc el señor VILLACIS CADENA BYRON MAURICIO.

De esta forma el presidente, señor NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017

Toma la palabra el señor **NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2017

Nuevamente retoma la palabra el señor **NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO**, quien, en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra el señor **NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **Perdida**, toma la palabra la señor **VILLACIS CADENA BYRON MAURICIO**, quien propone que con las utilidades de los próximos ejercicios se cubra la presente perdida.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y ordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.

NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.

VILLACIS CADENA BYRON MAURICIO
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.c. 1722842689

AGUILAR VENEGAS SUSANA ELENA
SOCIO
c.c. 0400470779

CUEVA JACOME MARIA TERESA
SOCIO
c.c. 1706825377

ORTEGA BRIONES JOHANNA RADELA
SOCIO
c.c. 1714578984

RUALES OÑA JORGE ALCIDES
SOCIO
c.c. 1715060081