

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA LOGIC SENSE SOFTWARE LOSENSOFT CIA. LTDA.

En Cuenca, al veinte del día del mes de abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de LOGIC SENSOFT CIA. LTDA. Ubicado en Araucana 2-68 y Cumandá, a las 08h00 horas, encontrándose presentes el Ing. CESAR XAVIER AYALA SALGUERO por sus derechos propios titular de trescientas participaciones de un dólar E.U.A., cada una; el señor ANDRES ROLDAN ZULUAGA, propietario de trescientas participaciones de dólar E.U.A. el señor LAURO PATRICIO ULLOA VASQUEZ propietario de trescientas participaciones, siendo nombrados todos los socios presentes, se instalan en sesión de la junta general de socios de la Compañía. Por pedido de la Junta interviene como Presidente el señor Lauro Ulloa Vásquez. El señor presidente dispone la lectura del orden del día, el mismo que es del tenor siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del balance y estados de Pérdida y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Dan inicio a la sesión

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Ing. César Ayala, Gerente de la compañía, hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2016, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS DE PERDIDA Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

A continuación el Ing. César Ayala, Gerente de la compañía, da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2016, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus socios.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016.

Sobre las utilidades correspondientes a este período, manifiesta el presidente que de la información contable correspondiente al ejercicio económico del año 2016, existen valores por concepto de utilidades por un valor de USD \$ 1.872,22, no serán distribuidas entre los socios y serán destinadas a la cuenta Reserva Facultativa.

Conocidos y resueltos todos los puntos materia de la sesión, se procede a la lectura de la misma, siendo aprobada su contenido íntegramente. Se concluye la sesión a las diez horas y para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

f)

Ing. César Ayala Salguero

Socio

f)

Eco. Andrés Roldán Zuluaga

Presidente

f)

Ing. Lauro Ulloa Vásquez

Socio