

SETPIECE INTELLIGENCE STRATEGY CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 27 días del mes de Marzo del Dos Mil Diez y ocho a las 15:00 horas, se encuentran reunidos los accionistas de SETPIECE INTELLIGENCE STRATEGY CIA LTDA.; los señores: Eduardo Sánchez León y la Sra. Blanca Rebeca Inga Andrade; en las oficinas de la Compañía. Aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Accionistas con el siguiente orden del día:

Primero. - Constancia del Quorum. Segundo. - Instalación de la Junta General Universal de Accionistas; Tercero. - Entrega y Aprobación del informe del Gerente, correspondiente al año 2017; Cuarto. - Entrega y Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias cortados a Diciembre del 2017; Sexto. - Clausura.

DESARROLLO

Primero. - Constatación de Quorum; El Presidente toma lista y constata el quorum verificando que esté presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Segundo. - Instalación de la Junta General Universal de Accionistas; el presidente instala la Junta General Universal de Accionistas. Tercero. - Entrega y Aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al año 2017; el Sr. Gerente Victor Muñoz Inga, informa que los movimientos económicos en el año 2017 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, y finalmente agradece a los compañeros accionista por la colaboración prestada, los señores accionistas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe por unanimidad. Tercero.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017; Toma la palabra la Sra. Comisaria y procede a dar lectura a su informe del año 2017, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiera la aprobación del mismo, los señores accionistas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe por unanimidad y agradece a la Administración por todas las facilidades brindadas Cuarto.- Aprobación de los Estados Financieros cortados a Diciembre del 2017; Toma la palabra la Sra. Contadora de la compañía, para dar a conocer y explicar cada una de las cuentas de los Estados Financieros del año 2017, los que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los accionista por parte de la contadora, son puestos a consideración de la sala, para que se pronuncie su aprobación, por lo que se aprueban de manera unánime por los accionistas asistentes, no habiendo otro punto que tratar y una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las seis treinta de la tarde , se reinstala la junta, se procede a la lectura del acta, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que esta acta sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía en los diferentes organismos de control, y se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo aprobado firman.

Atentamente,

Sra. Rebeca Inga

PRESIDENTA

Sr. Víctor Muñoz

SECRETARIO