

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFTLIDER CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril del año 2017, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SOFTLIDER CIA. LTDA., siendo a las 17H00 en su propio local situado entre la calle Camilo Egas y Luis Monsalve Pozo de la parroquia Monay, se reúnen los socios de la Compañía SOFTLIDER CIA. LTDA, según el siguiente detalle:

| CEDULA     | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS  | NACIONALIDAD | VALOR TOTAL ACCIONISTAS |
|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| 0102722972 | MENDIETA PAREDES FABIAN ISAAC  | ECUATORIANA  | \$ 4,00                 |
| 0105293666 | MENDIETA PAREDES DANIEL NELSON | ECUATORIANA  | \$ 396,00               |
|            | <b>TOTAL</b>                   |              | \$ 400,00               |

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el señor Mendieta Paredes Fabian Isaac; y, como secretario actúa el señor Mendieta Paredes Daniel Nelson quien constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria el día 30 de marzo de 2017 en la ciudad de Cuenca.

El señor secretario da lectura de la referida convocatoria:

### CONVOCATORIA

#### A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOFTLIDER COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Se convoca a los señores accionistas de SOFTLIDER CIA. LTDA., a la Junta General que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicada entre la calle Camilo Egas y Luis Monsalve Pozo de la parroquia Monay, el día 10 de Abril de 2017 a las 17H00.

La Junta se reunirá para conocer y resolver los siguientes asuntos:

#### ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.
2. Conocer los informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.



Atentamente,  
EL PRESIDENTE

El señor Director dispone que se entre a tratar los temas del orden del día aprobado.

#### PRIMER PUNTO

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para la supervisión en las oficinas de la Compañía.

El Señor Director propone se tome tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar determinadamente los informes financieros. Una vez revisada la documentación, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros puesto a su consideración.

#### SEGUNDO PUNTO.

El Señor Gerente da la lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, en el mismo manifiesta que la Compañía en el transcurso del año 2016, su actividad económica ha sido muy corta, ya que no se ha facturado una sola vez en el que va del año, sin embargo si se ha registrado gastos conforme consta en el informe.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio fiscal 2016.

TERCER PUNTO.

El Gerente presenta la conciliación tributaria preparada por el contador de la Compañía:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO  | -1076,61        |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0,00            |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA NETA</b>    | <b>-1076,61</b> |

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el Señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da una lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia firman.



FABIAN MENDIETA  
DIRECTOR-PRESIDENTE



DANIEL MENDIETA  
SECRETARIO-GERENTE