

SOFTLIDER CIA. LTDA.-

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOFTLIDER CIA. LTDA. a los 10 días del mes de Abril del año 2018.

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de abril del dos mil dieciocho se reúnen los accionistas de **SOFTLIDER CIA. LTDA**, siendo las quince horas treinta encontrándose presente, **MENDIETA PAREDES DANIEL NELSON** socio mayoritario con un valor de aportación de \$ 396.00 (trescientos noventa y seis Dólares) y **MENDIETA PAREDES FABIAN ISAAC** socio minoritario con un valor de aportación de \$ 4.00 (cuatro dólares) resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías se reúnen en su local ubicado en las calles Camilo Egas 1-114 y Luis Monsalve Pozo para conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día:

1.-CONSTATAION DE QUORUM REGLAMENTARIO;

2.-ELECCION DE DIRECTIVOS

3.-CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2016.

En consecuencia se declara que la **JUNTA UNIVERSAL** queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Presidente Sr. **MENDIETA PAREDES FABIAN ISAAC** actuando en la secretaría el Gerente Sr. **MENDIETA PAREDES DANIEL NELSON**, El presidente considerando que en esta sección está presente y representando la totalidad del capital social pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.**_ El quórum reglamentario queda constituido.

PUNTO DOS- Se solicita por parte del Gerente la reelección de la misma directiva ya que se han venido desempeñando de manera correcta la gestión administrativa; propuesta que es aceptada por el quórum y acto seguido queda en Actas la constancia por unanimidad de las siguientes dignidades

Sr. Mendieta Paredes Fabián Isaac Presidente

Sr. Mendieta Paredes Nelson Daniel Gerente

PUNTO TRES-Toma la palabra el Gerente de la Compañía y manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017 con resultados muy favorables, han sido puestos a consideración de los accionistas con quince días de anticipación para su revisión, en virtud solicita a Junta que mocione sobre la aprobación de los mismos, ante esto la sala por unanimidad de voluntades resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2017, puesto que los mismos se encuentran apegados a la verdad conforme consta de la documentación que reposa en la misma, en esa virtud se autoriza presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se felicita la administración de sus directivos porque han logrado que la compañía crezca y sea

conocida en el medio por la prestación excelente de sus servicios en muy corto tiempo. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el Acta correspondiente. Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura del Acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma siendo las dieciséis horas con treinta minutos, firmando para constancia el Presidente, Gerente Secretario:



Sr. Mendieta Paredes Fabián Isaac
PRESIDENTE ACCIONISTA



Sr. Mendieta Paredes Nelson Daniel
GERENTE SECRETARIO ACCIONISTA