

## SOFTLIDER CIA. LTDA.-

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOFTLIDER CIA. LTDA. a los 15 días del mes de Abril del año 2019.**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciocho se reúnen los accionistas de **SOFTLIDER CIA. LTDA.**, siendo las trece horas 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 dar conocimiento a los siguientes puntos como orden del día:

**1.-CONSTATAION DE QUORUM REGLAMENTARIO;**

**2.-ELECCION DE DIRECTIVOS**

**3.-PRESENTACION, DISCUSIÓN, Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018.**

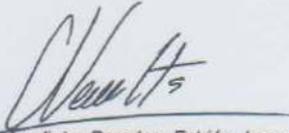
Se declara que la **JUNTA UNIVERSAL** queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Presidente Sr. **MENDIETA PAREDES FABIAN ISAAC** actuando en la secretaría el Gerente Sr. **MENDIETA PAREDES DANIEL NELSON**, 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.

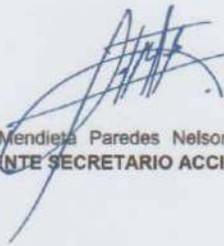
**PUNTO DOS-** por decisión unánime de los presentes se aprueba continuar con la misma directiva ya que se han venido desempeñando de manera correcta y eficiente en la gestión administrativa y se ha visto reflejada claramente su labor; propuesta que es aceptada por el quórum y acto seguido queda en Actas la constancia por las siguientes dignidades  
Sr. Mendieta Paredes Fabián Isaac Presidente Sr.  
Mendieta Paredes Nelson Daniel Gerente

**PUNTO TRES-** Intervención del Gerente de la Compañía quien manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al período 2018 tienen resultados muy prósperos, 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 2018, 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 y agradece la

Esperamos cecer aún más dando siempre como prioridad la calidad de servicio para quienes han confiado en nuestro trabajo. Sin otro asunto que tratarse pido un receso a la Junta con el fin de elaborar 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 catorce horas con treinta y ocho minutos, firmando para constancia el Presidente, Gerente Secretario:



Sr. Mendieta Paredes Fabián Isaac  
**PRESIDENTE ACCIONISTA**



Sr. Mendieta Paredes Nelson Daniel  
**GERENTE SECRETARIO ACCIONISTA**