

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL ACCONTABLE INTEGRAL SOLUTIONS JDV S.A

En la ciudad de Quito, hoy viernes 05 de abril del 2018 siendo las 14:00 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa ACCONTABLE INTEGRAL SOLUTIONS JDV S.A, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle 12 de Octubre E10-78 y Veintimilla Edificio el Giron Torre Empresarial Oficina 705 .

El Señor VIRACOCOA YAGUAPAZ CARLOS JONATAN, Presidente de la Compañía da la bienvenida al ING MANZANO MOPOSITA HOLGUER VLADIMIR, Gerente General de la empresa y el Sr. CASTILLO BURGOS DAVID EDUARDO accionista, y la Sra. CORTEZ FIGUEROA ANA SOFIA como secretaria de la empresa e indica se revise la asistencia de los accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
CASTILLO BURGOS DAVID EDUARDO	96	96	96
MANZANO MOPOSITA HOLGUER VLADIMIR	353	353	353
VIRACOCOA YAGUAPAZ CARLOS JONATAN	352	352	352
TOTALES:	801	801	801

Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La señora presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura el orden del día.

La Sra CORTEZ FIGUEROA ANA SOFIA, Secretario procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

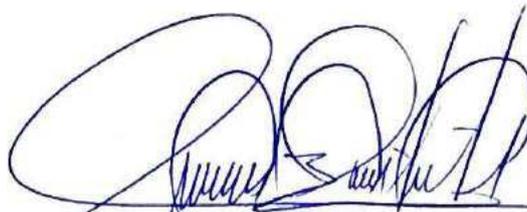
1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Se solicita la presencia de la Ing. Johanna Moposita, contadora de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión siendo las 14:45 horas.



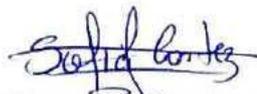
CASTILLO BURGOS DAVID EDUARDO
C.I.1723546675
Socio



MANZANO MOPOSITA HOLGUER VLADIMIR
C.I.1714975198
Socio



VIRACOCHA YAGUAPAZ CARLOS JONATAN
C.I. 1723087365
Socio



CORTEZ FIGUEROA ANA SOFIA
C.I. 0502422586
Secretario AD-HOC