

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MELITONCLOUD COMPUTING CIA. LTDA.

Siendo las 17:00 del día viernes 30 de marzo del 2018, se instala la reunión General de Socios, convocada por el Ing. Marcelo Daniel Cruz Del Castillo, Gerente General, con fecha 23 de marzo del año en curso, en las Oficinas de la misma ubicadas en el Cantón Quito, Av. Los Shyris N3-214 y Almagro, Edificio Torrenova, 2do Piso, Oficina 2-B.

Se realiza la constatación de socios:

Ing. Milton Darío Cabrera Revelo

Ing. Marcelo Daniel Cruz Del Castillo

Ing. Héctor David Peguero Alvarez

Constatándose la presencia del 100% de los socios. Por pedido de la Asamblea Preside la misma el Ing. Marcelo Daniel Cruz Del Castillo y de Secretario el Ing. Héctor David Peguero Alvarez.

Se da lectura al Orden del Día

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Contador, relacionado al Balance del ejercicio económico del 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino económico de las Utilidades del ejercicio económico del año 2017.

Se pone en conocimiento de los socios el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Puntos 1 y 2:

Los informes del Gerente General son leídos y aprobados por los socios y se anexa al Acta como ANEXO 1, es aprobado.

El Lcdo. Marcelo Xavier Cruz Cadena, Contador de la empresa, presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Resultados los mismos que son aprobados por los socios, se anexa al Acta como ANEXO 2.

Punto 3:

El Ing. Marcelo Daniel Cruz Del Castillo, comunica a los socios que para el año 2018 se realizará implementación del ERP CLOUD de Oracle, el mismo que tendrá un costo aproximado de U.S.\$ 42.000,00 (Cuarenta y dos mil U.S. Dólares), por lo que se solicita que el total de las Utilidades del año 2017 se reinviertan en el mismo. Lo cual es aprobado en forma unánime.

Esta aquí el Orden del Día.

Siendo las 18:30 del día 30 de marzo del 2018 se cierra la reunión de Accionistas de Compañía Melitoncloud Computing Cía. Ltda.

Para constancia de la misma firman:



Ing. Marcelo Daniel Cruz Del Castillo
Presidente



Ing. Héctor David Peguero Alvarez
Secretario