TITANSOFT INGENIERIA CIA.LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca-Ecuador a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 17H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Don Bosco s/n y Bartolomé Ruiz, se reúnen los Socios que conforman TITANSOFT INGENIERIA CIA.LTDA., atendiendo a la Convocatoria enviada por el Gerente comunicación de fecha seis de marzo del 2020 y bajo la dirección del Sr. Fabián Marcelo Lema Cañar, Presidente de la Asamblea, se instala la Junta conforme a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quorum

2.- Entrega de informe del Gerente y aprobación de los balances del año 2018

3.- Varios

1.- CONSTATACION DEL QUORUM: EL Sr. Presidente informó que se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- El señor Gerente Ing. Diego Fernando Unkuch González, dio lectura el informe económico y la C.P.A. Lina Matute García a los balances correspondientes al año 2019, oídos los informes, la Asamblea aprobó por unanimidad a los siguientes Estados Financieros, que fueron presentados a consideración:

1.- Balance General

2.- Estado de Resultados

3.- Flujo de Efectivo

4.- Estados de Cambio en el Patrimonio

3.- VARIOS: El Secretario dá lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los presentes, habiéndose agotado el orden el Sr. Presidente da por terminada la sesión, siendo las 18H00.

Sr. Lema Cañar Fabián Marcelo,
PRESIDENTE.