



SOFTTELCOM
Servicios Informáticos Integrales

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOFTWARE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTADORAS SOFTTELCOM CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 AM horas del día 15 de abril del 2018, se reúnen en las oficinas de la compañía situada en el Km 8.5 vía Daule lotización San Francisco Mz 5 Solar 18

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidenta de la Junta la Señora EVELYN DENISSE GARCIA GOYA y en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa la Señora GEANELLA BELEN GARCIA GOYA y como secretario RONALD OMAR PIEDRAHITA GONZÁLEZ, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

QUORUM Y ASISTENCIA:

El Secretario de la Junta informa la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017 de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.



www.softtelcom.com



(04)2252994



Km 8.5 Vía Daule Mz.5 V.18



@Softtelcom



SOFTTELCOM



SOFTTELCOM
Servicios Informáticos Integrales

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA.

La Señora Presidenta de la Junta puso a consideración los documentos financieros antes referidos, así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2017 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa **SOFTWARE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTADORAS SOFTTELCOM CIA LTDA** correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, el 13 de abril del 2018, siendo las 12h00.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario.

f) Ronald Piedrahita González
Secretario de la Junta

f) Evelyn Denise García Goya
Socia presidente de la Junta

f) Geanella Belén García Goya
Socia Gerente y Representante Legal de la Junta



www.softtelcom.com



(04)2252994



Km 8.5 Vía Daule Mz.5 V.18



@Softtelcom



SOFTTELCOM