

CAPADESOFT S.A
RUC 0993074888001

Dir.: Guayaquil
Cdla. URB. PORTOFINO DOS
Guayaquil - Ecuador
Telf.: 0923058168 Email: ab.jaimeestrada@hotmail.com

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2019

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de CAPADESOFT S.A.
Celebrada el día SIETE de MARZO del 2019.

En Guayaquil, siendo las 14:00:00 pm se reunieron en el domicilio legal de CAPADESOFT S.A Las 2 personas que a continuación se relacionan:

Accionistas:

Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE TITULO ACCION	NOMBRE	NACIONALIDAD	RESIDENCIA	CAPITAL
1	0931077403	CÉDULA	LABROS GUENAEL	FRANCIA	EXT	327.050,00
2	1201714084	CÉDULA	ORELLANA SANDOVAL MARTHA	ECUADOR	NACIONAL	51.000,00
TOTAL (USD \$)						28.050,00

Todos los accionistas, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de Febrero del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2018.
4. Distribución de utilidades.
5. Puntos varios
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A.2 CAPADESOFT S.A
100 RUC 0993074888001

Dir.: Guayaquil
Cda. URB. PORTOFINO DOS
Guayaquil - Ecuador
Telf.: 0923058168 Email: ab.jaimeestrada@hotmail.com

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los 2 socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

"INFORME DE GERENCIA

Periodo: Enero a Diciembre del 2018

Sra. ORELLANA SANDOVAL MARTHA

PRESIDENTE DE CAPADESOFT S.A.

Sr. LABOIS GUENAEL

GERENTE GENERAL DE CIA. CAPADESOFT S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2018.

El 27 de diciembre del 2017 se crea la nueva compañía **CAPADESOFT S.A.**

Como es de conocimiento de usted la Cia. ha transaccionado de manera irregular durante el periodo 2018, motivo que no ha existido contratos para laborar con la Cia.

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión, Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a luchar por los objetivos de la misma.

El mismo que está suscrito por el Gerente, Sr. LABOIS GUENAEL, con C.I. 0931077481

TERCERO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2018-
Los accionistas impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2018.

CAPADESOFT S.A
RUC 0993074888001

Dir.: Guayaquil
Cdia. URB.PORTOFINO DOS
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 0923058168 Email: ab.jaimeestrada@hotmail.com

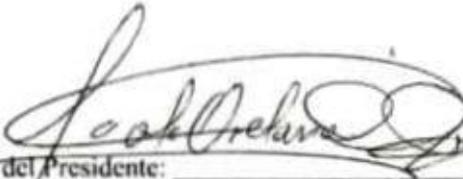
CUARTO: Elección del presidente y gerente general.- El accionista Sra. ORELLANA SANDOVAL MARTHA, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente: Sra. ORELLANA SANDOVAL MARTHA
Gerente General: Sr. LABOIS GUENAEL

QUINTO: Puntos varios. - Ninguno de los 2 socios accionistas manifiestan algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 17:30 pm se reúnen nuevamente los socios y el secretario procede a leer la presente acta, la cual fué aprobada sin observaciones por los presentes.

El suscrito Secretario establece que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17:55 pm.


Firma del Presidente: _____
Sra. ORELLANA SANDOVAL MARTHA


Firma Secretario: _____
Sr. LABOIS GUENAEL