

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ANNSYS SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA.

El la ciudad de Quito, D. M., a los (26) días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicados en la Av. 6 de diciembre N26-169 y La Niña, Edificio Multicentro, oficina 807 siendo las 9:00 horas, se reúnen los socios de ANNSYS SERVICIOS DE INGENIERIA MECÁNICA para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía sobre la actividad económica del ejercicio 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía presentados al 31 de diciembre del 2018.
- 3.- Asuntos varios relacionados a los estados financieros.

La junta está presidida por la Sra. Ruth Raquel Chela Sánchez, cuyo nombramiento se encuentra vigente y actúa como secretario Ad-hoc la Srta. Magdalena Chela Sánchez

El Señora presidenta solicita a la secretaria que verifique si se encuentra si se encuentra reunido el 100% de del paquete accionario de la compañía representado por los socios. La secretaria confirma que han asistido los siguientes socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO EN USD	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
EDISON GIOVANNY CRUZ HERRERA	\$ 380	\$ 380	380	95%
BYAYAN EDUARDO CRUZ HERRERA	\$ 20	\$ 20	20	5%
TOTAL	\$ 400	\$ 400	400	100%

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el art. 238 de la Ley de compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. La presidenta declara instalada la Junta.

La presidenta expone los puntos del orden del día a tratarse el mismo que es aprobada por todos los socios y pasan a tratar el primer punto del orden del día sobre la aprobación del Gerente del ejercicio 2018.

La presidenta da la palabra al Ingeniero Edison Cruz Herrera, Gerente de la Empresa quien luego de entregar copias del informe a cada socio asistente detalla minuciosamente lo expuesto en el informe. La junta luego de deliberar sobre lo indicado en el informe y por el gerente decide en unanimidad aprobarlo.

Enseguida pasan a tratar el siguiente punto y de la misma forma el presidente da la palabra al Gerente para que presente los estados financieros y anexos, los mismos que son igualmente distribuidos entre los socios y aprobados por todos los socios.

Sobre el tercer punto se indica que por lo ya expuesto por el Gerente no hay más temas que aclarar y el presidente da un receso de 30 minutos hasta que el acta sea redactada para su aprobación.

Siendo las 11:30 se reinstala la junta y la presidenta pide a la secretaria se dé lectura del acta de la presenta reunión que todos los socios aprueban sin ninguna observación y que se adjunte a la misma los estados financieros e informe de Gerencia que aquí se aprobaron para su archivo en los libros sociales.

Seguidamente la presidenta declara terminada la junta y para constancia firman a continuación.



Ruth Raquel Chela S.
PRESIDENTE



Magdalena Chela Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

SOCIOS



EDISON GIOVANNY CRUZ HERRERA
C.C: 1719958827



BRAYAN EDUARDO CRUZ HERRERA
C.C.: 1722508205