ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "EMPRESAS DE RECURSOS Y PROGRAMAS EMPRESARIALES PARA SEGUROS ERP E&SYSTEMS CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía EMPRESAS DE RECURSOS Y PROGRAMAS EMPRESARIALES PARA SEGUROS ERP E&SYSTEMS CIA LTDA, se encuentran presentes los socios señores Ing. Sergio Eduardo Alvarado Calle, el Ing. Luis Pablo Alvarado Cárdenas y el Ing. Christian Xavier Alvarado Calle, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Se realiza la constatación de quórum, contando con: Ing. Christian Xavier Alvarado Calle, quien actúa como presidente e Ing. Sergio Eduardo Alvarado Calle quien actúa como secretario, reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada a la sesión, la misma que tiene como fin tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de la Representante Legal de la compañía correspondiente al período 2018.

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del período 2018.

3.- Análisis sobre los resultados obtenidos en el período 2018.

4.- Revisión del presupuesto para el año 2019.

5.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En atención al primer punto, **Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente correspondiente al período 2018:**

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien da lectura del informe elaborado por él y pone a consideración de los presentes la aprobación del informe en mención, una vez realizadas algunas deliberaciones, la Junta General de socios de E&Systems Cia Ltda, resuelven aprobar el informe presentado.

Segundo punto del orden del día, **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del período 2018:**

El Gerente pone a conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, los mismos que luego de revisar, es aprobado por voto favorable de todos los socios presentes.

Tercer punto del orden del día, **Análisis sobre los resultados obtenidos en el periodo 2018:**

Toma la palabra el Gerente de la empresa quien manifiesta que el año 2018 por ser un año en la que la empresa inicio sus actividades en el mes de Septiembre, no existieron ventas, por lo que la empresa contablemente presentó una pérdida pequeña, sin embargo existe gran expectativa para incrementar las ventas para el año 2019.

Cuarto Punto del orden del día, **Revisión del presupuesto para el año 2019**:

Por lo que nuevamente toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien expone el presupuesto planteado para el año 2019 tanto de ingresos como de gastos elaborado en base a los resultados obtenidos del periodo que culmina y tomando en cuenta las consideraciones mencionadas en el punto anterior.

Quinto Punto del orden del día, **Lectura y aprobación del acta de la Junta:**

A continuación, y luego de analizar los puntos tratados, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la presente acta, se declara concluida la sesión, para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada.

Para constancia y aceptación firman todos los socios asistentes, siendo las 18:30 pm.

Ing. Sergio Eduardo Alvarado Calle

Socio – Gerente

Ing. Christian Xavier Alvarado Calle

Socio- Presidente

Ing. Luis Pablo Alvarado Cárdenas

Socio