

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS SOFTEAMMONTALVO CIA. LTDA

En Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de septiembre de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: AV. DUCHICELA Numero: S/N Intersección: SAN JOSE Conjunto: SAN SEBASTIAN Bloque: III, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **SOFTEAMMONTALVO CIA LTDA**, de conformidad con el listado de asistentes a la Junta General que se detalla a continuación:

1. El señor **MONTALVO VILLARREAL SILVIO JAIME**, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas (\$500);
2. El señor **MONTALVO LIMA OSCAR DAVID**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas (\$100);
3. El señor **MONTALVO LIMA LENIN SANTIAGO**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas (\$100);
4. El señor **MONTALVO LIMA SILVIO ALEXANDER**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas (\$100);

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de presidente, el señor Oscar David Montalvo Lima; y, en calidad de secretario, actúa el señor, Gerente General de la Compañía. El presidente propone el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre los balances y estados financieros de situación general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, distribución de utilidades y beneficios sociales;

En consideración de los presentes el Orden del Día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO**



DEL 2018.- Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2018, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime. -

Se entra a tratar el **SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-** Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018, se **RESUELVE** aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniendo se de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley. -

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION GENERAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES. -** La Presidencia dispone que por secretaria se de lectura de los Balances y Estados Financieros del 2018. Luego de varias consideraciones, la Junta General **RESUELVE**, por unanimidad con el 100% del Capital concurrente, aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018, esto es, el Balance de Situación General, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto la Gerencia por expresa disposición de la Ley. Además, una vez que la Gerencia explico los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2018 y que se encuentran reflejados en los balances, por unanimidad la Junta **RESUELVE**, acoger las sugerencias de la administración. -

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, se levanta la sesión a las 18H00.-



OSCAR DAVID MONTALVO LIMA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SILVIO JAIME MONTALVO VILLARREAL
SECRETARIO ACCIONISTA