ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA 64BITS SOFTWARE SA
DE MARZO DEL 2020

Estando presente el Socio mayoritario y la presidente de la empresa resuelven celebrar en la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 13 de marzo del dos mil veinte a las 14h00, en el inmueble ubicado en la calle 18 de Septiembre E7-26 Y Av. 6 de Diciembre de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme lo dispuesto en la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

Nombres	No. De identificación	Cargo
Cajas Cedeño John Arnold	1708468648	Socio mayoritario
Díaz Garrido Wilma Cristina	1715152094	Presidente
Cajamarca Jiménez Matilde Beatriz	1711694909	Contadora general

El señor Cajas Cedeño John Arnold, a más de socio mayoritario es a su vez Representante Legal de la empresa, la Señora Díaz Garrido Wilma Cristina, Presidente de la empresa, y la Señora Cajamarca Jiménez Matilde Beatriz, Contadora General y que ejercerá como secretaria de la junta.

La Presidente de la empresa Díaz Garrido Wilma Cristina, quien dirige la Junta General, solicita se pronuncien si desean constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, a lo cual únicamente responden que sí, hecho por lo cual, la presidente dispone a la secretaria de la Junta proceda a formar la lista de Socios conforme a la Ley:

TABLA DE SOCIOS

Socios	Número	Capital	Votos	Porcentaje
Cajas Cedeño John Arnold	792	$ 792,00	792	99,0 %
Cajas Díaz Rebeca Belén	4	$ 4,00	4	0,5 %
Cajas Díaz Sofía Carolina	4	$ 4,00	4	0.5 %
Total:	**800**	**$ 800,00**	**800**	**100,00 %**

Una vez realizada y por cuanto se encuentra presente el socio mayoritario con el **NOVENTA Y NUEVE PORCIENTO** (99,0%) del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada esta junta general extraordinaria y universal de socios, a efectos de lo cual y por todos los asistentes reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre los informes del representante legal de la empresa por el año 2019.
2.- Revisión y resolver sobre el informe de auditoría externa del año 2019.
3.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2019.
4.- Resolver sobre los dividendos si existiera.

Puestos en esta forma los puntos del orden del día la presente junta universal, el socio mayoritario presente y la presidente aceptan y pasan a tratar en los siguientes términos.

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, POR EL AÑO 2019.

En lo referente a este primer punto del orden del día en esta junta, la presidente de la empresa Díaz Garrido Wilma Cristina que dirige esta junta, dispone a la secretaria de la junta, proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por el representante legal de la empresa por el año 2019 en su orden respectivamente, la misma que así procede. Una vez terminado y enterado el socio mayoritario y la presidente sobre sus contenidos, la junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que dichos informes se archiven en los libros correspondientes de la empresa.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

Con relación al segundo punto del orden del día de esta junta, se indica que la actividad de la empresa se dio con normalidad en el año 2019 y que desarrolla su objeto con regularidad pese a los inconvenientes que conlleva al ser una empresa de servicios que se encuentra en desarrollo.

3.- RESOLVER SOBRE LOS DIVIDENDOS.

Con respecto a los dividendos, la empresa al ser una empresa nueva constituida a finales del año 2018, la misma no obtuvo dividendos pues aún se encuentra en proceso de reconocimiento de productos y servicios.

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día, la presente junta, el socio mayoritario presente y la presidente conceden un receso a efectos de que la Secretaria de esta junta proceda a elaborar el acta correspondiente, una vez realizada y dado lectura a su total contenido, los presentes resuelven por unanimidad, dar por aprobada en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 18h00, y firmado para constancia, el socio mayoritario, la presidente y secretaria que certifica.

Ing. Cajas Cedeño John Arnoid
Socio – Representante Legal

Mgtr. CPA. Díaz Garrido Wilma Cristina
Presidente

Ing. Cajamarca Jiménez Matilde Beatriz
Contadora General - Secretaria