ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL SOFT S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE ENERO DEL 2015

En Quito a los Diecinueve días del mes de Enero del 2015 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Luis Calisto 116 y el Morlán de la provincia de Pichincha, se establece la reunión de Accionistas de la compañía General Soft S. A. Con la presencia del Señor: Celso Hernández Heredia, como socio mayoritario del noventa por ciento (90 %) del capital suscrito y pagado según consta en la constitución de la empresa.

En consecuencia siendo la hora fijada para la reunión de la Junta Extraordinaria de Accionistas, esto es las 18H00 y hallándose presente el Capital Social de la Compañia por lo que se decide en forma unánime del capital presente, constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas.

Para el efecto preside la reunión el Ing. Luis Hernandez Arroyo Gerente General de General Soft S. A. y como secretario Ad-Hoc el Señor Celso Hernández Heredia Presidente de General de General S. A.

El señor Gerente General de General Soft S. A pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se aprueba el informe de labores del señor Gerente General de la empresa General Soft S. A. y el Balance del 2014, con las precisiones y recomendación realizadas al respecto.

La junta general resuelve aprobar el balance general a fecha 31 de Diciembre del 2014 presentado por el Gerente General con las indicaciones y comentarios realizados.

PUNTO DOS.- La junta extraordinaria de socios resuelve continuar las actividades de la empresa en un nivel modesto en el campo de desarrollo y comercialización de software para lo cual brindarán el apoyo necesario para su optimo desenvolvimiento.

Por no tener más que tratar, el Sr. Presidente de la Reunión levanta la sesión siendo las 19H30 y se da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión a las 19H45 y leída el Acta a la totalidad del capital Social pagado y concurrente a la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, se aprueba por unanimidad la totalidad de su contenido de ésta Acta.

Celso L. Hernández Heredia
Accionista del 90%

CERTIFICACION:

Doy fe de lo resuelto en la presente Acta de Junta Extraordinaria de socios de la empresa GENERAL SOFT S. A. celebrada el 18 de Enero del 2015 en el domicilio de la empresa.

Sr. Celso Hernández H.
Secretario de la Junta Extraordinaria