

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL SOFT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23 DE ENERO DE 2018

En Quito a los veinte y tres días del mes de Enero del 2018 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Luis Calisto 116 y el Morlan de la provincia de Pichincha, se establece la reunión de Accionistas de la compañía General Soft S. A. Con la presencia del Señor: Celso Hernandez Heredia, como socio mayoritario del noventa por ciento (90 %) del capital suscrito y pagando 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 18:00 y hallándose presente el Capital Social de la Compañía por lo que decide en forma unánime del capital presente, constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas.

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

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

RESOLUCIONES

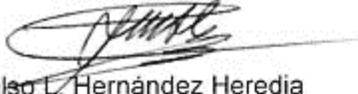
PUNTO UNO.- Se aprueba el informe de labores del Señor Gerente General de la empresa General Soft S. A. y el Balance del 2017 con las precisiones y recomendación realizadas al respecto

La junta general resuelve, aprobar el balance general a fecha 31 de Diciembre del 2017 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 brindaran el apoyo necesario para su óptimo desenvolvimiento.

Por no tener más que tratar, el Sr Presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 18:00 y se da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

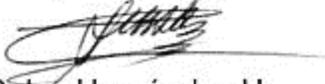
Reinstalada la sesión a las 18:45 y leída el Acta a la totalidad del capital Social pagado y concurrente a la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, se aprueba por unanimidad la totalidad de su contenido de esta Acta.



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 23 de Enero del 2018 en el domicilio de la empresa.



Sr. Celso Hernández H.
Secretario de la Junta Extraordinaria