

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GENERAL SOFT S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 16 DE ENERO DEL 2020

En Quito a los dieciséis días del mes de Enero del 2020 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 Compañía 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 2019, con las precisiones y recomendación realizadas al respecto.

La junta general resuelve aprobar el balance general a fecha 31 de Diciembre del 2019 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 para cumplir con soporte de las muy pocas ventas realizadas del software Equilibra en el 2018, 2019 y con una pequeña actividad de revisar el mercado en previsión de una posible reactivación del software, siempre y cuando se prevean o existan los recursos necesarios para ello.

Por no tener más que tratar, el Sr. Presidente de la Reunión levanta la sesión siendo las 18H00 y se da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión a las 18H45 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 16 de Enero del 2020 en el domicilio de la empresa.

Sr. Celso Hernández H.
Secretario de la Junta Extraordinaria