



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GENIEWARE SOCIEDAD

ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h45 horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Fátima OE2-186 y Chanduy, se reúnen en Junta General Universal de Socios de GENIEWARE SOCIEDAD ANONIMA los siguientes socios:

- Mariana Irlanda Maldonado Egas, por sus propios derechos y representando al 2% del capital social, y
- Victor Hugo Arroyo Maldonado, por sus propios derechos y representando al 98% del capital social.

Preside la reunión la Sra. Mariana Irlanda Maldonado Egas en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Victor Hugo Arroyo Maldonado.

La Presidenta manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el orden del día, el mismo que tiene como puntos de análisis los siguientes:

1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL
2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Se somete a aprobación el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Victor Hugo Arroyo Maldonado y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio 2017 que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros del año 2017 incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el Contador de la empresa. Las cifras que incluyen dichos estados financieros se incluyen en el informe de Gerencia.

La Gerencia General, conforme a disposiciones de la Junta General de Accionistas, ejecuta la administración de la compañía evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y se han pagado todas las planillas por aportaciones al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Se señala además su aspiración de mejorar los resultados para el ejercicio 2018, luego de la lectura del informe en mención, el Gerente agradece por la confianza brindada para el desarrollo de su gestión.

RESOLUCION 2018-001:

Toma la palabra el Presidente y señala que una vez finalizada la lectura del informe del Gerente General, se procede a su aprobación por unanimidad. Pedido que sea validado por todo el capital accionario presente en la Junta.

Siguiendo con la Junta se procede a dar trámite al segundo punto del orden del día:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Toma la palabra la Sra. Mariana Irlanda Maldonado Egas y señala que el informe presentado por el Sr. Victor Hugo Arroyo Maldonado ha sido claro y en el refleja la situación económica del ejercicio 2017, a su parecer considera que se deberían aprobar los estados financieros aclarando que, es necesario que se generen mayores ingresos económicos para la Empresa.

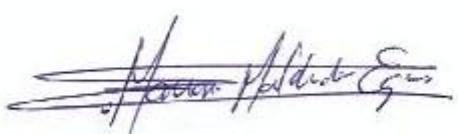
El Sr. Victor Hugo Arroyo Maldonado agradece por la confianza expresada por la Sra. Mariana Irlanda Maldonado Egas y recalca el hecho de que para el ejercicio 2017 ha revisado con el Contador de la empresa cuatro estados financieros básicos y ha podido comprender de mejor manera la operatividad financiera de la empresa.

RESOLUCION 2018-002:

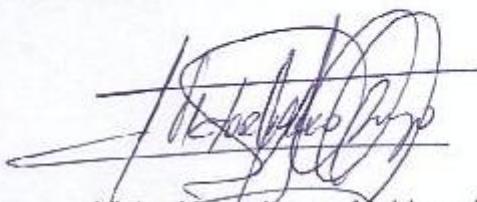
Se declaran aprobados los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de veinte minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las diecisiete horas veinticinco minutos.



Mariana Irlanda Maldonado Egas
Presidenta
Socio



Victor Hugo Arroyo Maldonado
Secretario - Gerente General
Socio