

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BUSINESS WARE
TECNOLOGIA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-**

En Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las trece horas cincuenta minutos, en las oficinas de la compañía "BUSINESS WARE TECNOLOGÍA DE NEGOCIOS COMPAÑÍA LIMITADA", ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las Higueras, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Bravo Loor Gladys Elizabeth y Sánchez Sáenz Patricio Xavier, quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Patricio Xavier Sánchez Sáenz, Gerente General, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos conforme el orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018;
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Preside la sesión la Señora Gladys Elizabeth Bravo Loor y como Secretario actúa el Señor Patricio Xavier Sánchez Sáenz, Presidente.

Presidencia solicita que a través de Secretaría se constate el quórum, quien inmediatamente certifica la presencia del cien por ciento de participación conforme se encuentra distribuido en capital social y así lo hace constar al pie de la presente acta.

Siendo las trece horas cincuenta y cinco minutos, la Presidencia declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018;
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros, Balances e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018;
2. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y,
3. LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SÍ SE DISTRIBUIRÁN A LOS SOCIOS.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Gladys Elizabeth Bravo Loo

Gladys Elizabeth Bravo Loo
PRESIDENTA DE LA JUNTA- SOCIO

Patricio Xavier Sánchez Sáenz

Patricio Xavier Sánchez Sáenz
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA