

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SYSTELSOFT CIA LTDA CELEBRADA EL DIA DE HOY QUINCE DE ABRIL DEL 2019

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 15 de abril del 2019, a las 9:10 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. REPUBLICA DEL SALVADOR E9-10 Y SHYRIS, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores GLORIA MARINA MALDONADO GUERRA y STEPHAN ZURITA SERAFIM, socios de la compañía.

El capital social de la compañía de SYSTELSOFT CIA LTDA es de \$912,00 dólares, dividido en 912 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta la señora GLORIA MARINA MALDONADO GUERRA como Presidente y actúa como secretaria su titular, el señor STEPHAN ZURITA SERAFIM.

La Secretaria constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los socios GLORIA MARINA MALDONADO GUERRA y STEPHAN ZURITA SERAFIM. Los socios de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

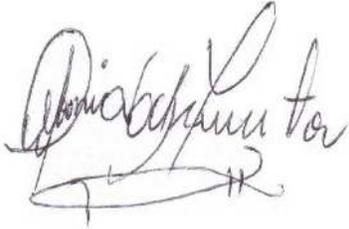
1.- La Presidenta concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

2.- Los estados financieros coinciden con el informe de Gerencia, por lo que son aprobados por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las diez horas, hasta que la Secretaria redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las 10:00h. La Secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta. Se levanta la sesión a las 10:15h.



STEPHAN ZURITA SERAFIM
Socio - Secretario



GLORIA MARINA MALDONADO GUERRA
Socia - Presidenta