

ACTA GENERAL ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POWERSOFT CIA LTDA

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 27 de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio principal de **POWERSOFT CIA LTDA.**, ubicada en Quito, barrio San Carlos, en las calles Antonio Reyes No.57 y Martin Ochoa de Jaureli

II.- ASISTENTES

Sra. Arcos Ortiz Marta Faviola
Sr. Díaz Correa Edward Wladimir
Sr. Páez Daqui Marco Vinicio

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales socios y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Díaz Correa Edward Wladimir y actuando como Secretaria la Sra. Ruth Sandoval

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018. El señor Díaz Correa Edward Wladimir Representante Legal y Gerente de la Empresa toma la palabra, quien presenta su informe correspondiente al período de gestión comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, procediendo a dar lectura ante todos los presentes, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes
RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. DIAZ CORREA EDWARD WLADIMIR, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE POWERSOFT CIA. LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. La Sra. Arcos Ortiz Marta Faviola, toma la palabra y da a conocer el informe económico a través de los Balances Financieros los mismos que se adjuntan como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes
RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA POWERSOFT CIA LTDA., REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Gerente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las once horas del 27 de marzo del dos mil diecinueve, se clausura la sesión.



SRA. Martha Arcos
SOCIA



SR. Wladimir Díaz
SOCIO



SR. Marco Páez
SOCIO