

ACTA No. 01-2019

REF: EXP. 94628-2003

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOUSE
SOFT S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2.019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Miguel Pontón, pasaje OE5L, casa S13-53 y Serapio Japerabi, de esta ciudad de Quito, se celebra la Junta general Ordinaria de Socios de la Compañía HOUSE SOFT S.A., concurren los siguientes socios de la compañía.

- Oswaldo Enrique Salazar, propietario de 1600 acciones de U\$ 1.00 dólar cada una, en calidad de socio y Gerente de la Compañía.
- Encontrándose presentes más del 50% del Capital Suscrito y pagado, se da inicio a la reunión de la misma que tiene el carácter de ordinaria. Actúa como secretario el señor Oswaldo E. Salazar y preside la sesión la señora Paulina Alejandra Salazar, se da inicio la reunión la misma que tiene por objetivo tratar los siguientes puntos: 1.- Informe de gerencia y Comisario por el periodo económico 2.018.

- 1.- INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO 2018
- 2.- RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ECONOMICO 2.018

PUNTO UNO.- Informe de Gerencia por el periodo económico 2018

Toma la palabra el señor Licenciado Oswaldo Enrique Salazar, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía, en función y agradece a los presentes por su asistencia, para proceder a dar lectura de su informe. Terminado el mismo y luego de las reflexiones sobre el citado documento se aprueba por unanimidad el mismo por los presentes, Queda aprobado el punto uno por unanimidad por todos los concurrentes.

PUNTO DOS.- Resolución y aprobación de los Balances del ejercicio Fiscal 2018.

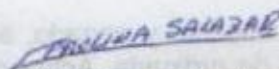
El señor Licenciado Oswaldo E. Salazar, indica que no se ha realizado transacción financiera alguna que determine ingresos y egresos en el ejercicio fiscal 2018, en consecuencia los saldos que muestran los activos, pasivos y el patrimonio son los que aparecen en el formulario reportado al SRI y Superintendencia de Compañías y que esta es la realidad de la empresa al 31-12-2018, se aprueba este punto dos por unanimidad por todos los concurrentes.

**DIRECCION: Miguel Pontón, pasaje OE5L, casa S13-53 y Serapio Japerabi, telef:
2610 554, 0986863363.**

REF: EXP. 94138-2009

De esta manera el señor presidente menciona que al no haber puntos más que tratarse, declara clausurada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, siendo las 17:H50, del día 11 de marzo del dos mil diez y nueve.

Para constancia de lo actuado firman los presentes.

 Paulina A. Salazar Rivadeneira PRESIDENTE	 CPA. Ldo. Oswaldo Enrique Salazar SECRETARIO
---	--

Quito, marzo 11 del 2.019

PUNTO UNO - Informe de Gestión por el período económico 2018

Para la presente el señor Ldo. Oswaldo Enrique Salazar, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía, en función y a cargo de las funciones por su cargo, hace presente a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el informe de gestión por el período económico 2018, el cual se encuentra adjunto a la presente acta, para que los señores socios, en su calidad de tales, puedan conocer y aprobar el mismo, para lo cual se abre el debate y se procede a la votación, resultando aprobada la presente acta por unanimidad por todos los señores socios.

PUNTO DOS - Resolución y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2018

El señor Ldo. Oswaldo Enrique Salazar, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía, en función y a cargo de las funciones por su cargo, hace presente a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el informe de gestión por el período económico 2018, el cual se encuentra adjunto a la presente acta, para que los señores socios, en su calidad de tales, puedan conocer y aprobar el mismo, para lo cual se abre el debate y se procede a la votación, resultando aprobada la presente acta por unanimidad por todos los señores socios.

DIRECCION: Miguel Pontón, pasaje OE5L, casa S13-53 y Serapio Japerabi, telef: 2610 554, 0986863363.