

ACTA No. 01-2020

REF: EXP. 94628-2003

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOUSE
SOFT S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2.020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos veinte, 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 período económico 2.019.

1.- INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO 2019

2.- RESOLUCION Y APROBACIONDE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ECONOMICO 2.019

PUNTO UNO.- Informe de Gerencia por el período económico 2019

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.

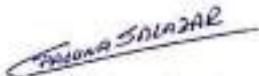
PUNTO DOS.- Resolución y aprobación de los Balances del ejercicio Fiscal 2019.

El señor Licenciado Oswaldo E. Salazar, indica que no se ha realizado transacción financiera alguna que determine ingresos y egresos en el ejercicio fiscal 2019, 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 31-12-2019, 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.**

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 27 de marzo del dos mil veinte.

Para constancia de lo actuado firman los presentes.


Paulina A. Salazar Rivadeneira
PRESIDENTE


CPA. Lcdó. Oswaldo Enrique Salazar
SECRETARIO

Quito, marzo 27 del 2.020

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