



SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS MULTICS CIA LTDA
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 9:00 am, se instala en sesión ordinaria la Junta General de socios de Servicios y Productos Informáticos Multics Cia, Ltda., con la presencia de los accionistas de la empresa señores Gustavo Cordero Páez, en calidad de Gerente General, que actúa como Secretario, y con la representación del 50% del capital social y el señor Diego Abad en calidad de Presidente de la Empresa, con la representación del 50% del capital social. Habiendo conestado el Presidente la presencia de los socios accionistas y cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, se declara válidamente constituida la Junta General, y aprobada la siguiente agenda.

1. Aprobación de informe económico y estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Resolución del destino de las utilidades netas generadas en el ejercicio económico 2019.

A continuación se paso a tratar los dos puntos de la agenda

1. Aprobación de informe económico y estados financieros del ejercicio económico 2019.

El Gerente General realiza la presentación de su informe que incluye los estados financieros del ejercicio económico 2019; detallando los rubros más importantes en el Balance General como en el Estado de Resultados Integrales, luego de lo cual se procede a la revisión de los saldos importantes, por lo que los socios accionistas por unanimidad proceden a aprobar el informe y los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019.

2. Resolución del destino de las utilidades netas generadas en el ejercicio económico 2019.

Debido a las condiciones atípicas generadas tras la pandemia del virus COVID-19, y las repercusiones financieras provocadas, se decide retrasar esta decisión hasta el mes de Septiembre 2020, donde se evalúe la situación financiera y de liquidez de la empresa y tras ello poder decidir destino de los dividendos correspondientes al año 2019. Esta medida se toma con el objetivo de dar estabilidad a los trabajadores y garantizar la liquidez durante estos meses críticos.

Siendo las 11:00, se dio por concluida la Junta General de Accionistas, se utilizó un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual la firma.

Ing. Gustavo Cordero P.
0104130091
GERENTE GENERAL

Ing. Diego Abad A.
0104488036
PRESIDENTE