

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ONDEMAND SERVICES CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los Veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las 15h00, los señores: Ing. Sebastian Crespo Andrade, y la Dra. Andrea Vasquez González que representan el 100% del capital social de la Empresa, inician la reunión que tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente la Dra. Andrea Vazquez González y como Secretario el Ing. Sebastián Crespo Andrade. La Presidenta declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

- 1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2018

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

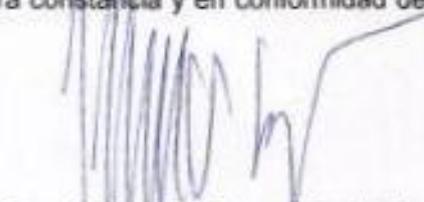
El Gerente Ing. Sebastian Crespo Andrade da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2018.- La Junta resuelve que luego de segregado el Impuesto a la Renta y el 5% de Reserva Legal, la diferencia se la deje como Reserva Voluntaria.

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 17h00 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.


Dra. Andrea Vazquez González
PRESIDENTE


Ing. Sebastián Crespo Andrade
SECRETARIO