

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del veinte de enero del dos mil diez y seis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa SIGSUD S.A. bajo la dirección del Sr Hugo Bolaños Mantecón, Gerente General, asistido como secretario el Sr. Gloria Salgado, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
2. Informe de autoridades.
- 2.1. Informe de Gerencia.
- 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.

1. Constatación del quórum.- Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, en el cual informa la falta de movimiento en el año y las expectativas a futuro de poner en el mercado nuestros productos; con el cambio del objeto social poder alcanzar los objetivos de la empresa.

A la finalización El señor presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el mismo. El informe es parte integrante del Acta.

2.2. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, indica que el 2014 fue un año de mucho trabajo para el negocio, pero el mayor desafío fue la implementación de los sistemas de información para poder alcanzar los objetivos de la empresa.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.

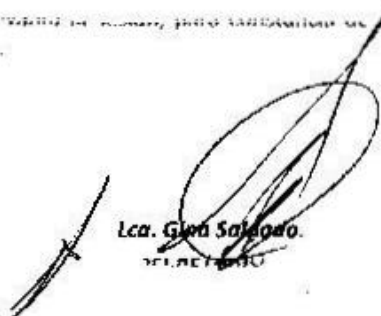
El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A la finalización el Sr. Hugo Bolaños M. pone en consideración de la Asamblea los mismos documentos son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las cinco horas con quince minutos se levanta la sesión, para dar lugar al Sr. Gloria Salgado, para firmar conjuntamente el señor Gerente General y la secretaria.

Firma del Gerente General:


Lda. Hugo Bolaños M.
GERENTE GENERAL


Lda. Gloria Salgado.
SECRETARIA