

SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA  
AV. LA PRENSA 3222 P.O.BOX 17-17-765 QUITO, ECUADOR  
TEL: (993-2) 259-2661 259-2672 259-2674 FAX: (993-2) 259-2673  
RUC 1790355810001 E-mail: ventas@sistemashc.com



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del 2017, a las 9 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la avenida de la Prensa N54-80, se instala la Junta de Socios con la asistencia de: María Romo Pérez, quien representa ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; Mónica Romo Pérez, quien representa ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; Rodrigo Romo Pérez, quien representa ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; Francisco Romo Pérez quien representa ciento sesenta participaciones; con lo cual está presente el ochenta por ciento de la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares. Preside la sesión la Presidenta titular María Romo Pérez, y actúa como secretaria la Gerente General, Monica Romo Perez. Presidencia manifiesta que ha convocado a esta Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis del balance del ejercicio 2016
- 2.- Reparto de utilidades, aumento de capital y otros.

Presidencia presenta a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificaciones y de inmediato dispone que se trate el mismo.

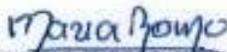
1.- Se entrega a los socios copia del balance del 2015, preparado por la empresa SPC Contadores Auditores, contador de nuestra empresa, y Mónica Romo Pérez, Gerente General.

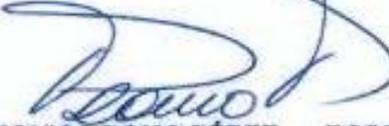
2.- Presidencia propone volver a reunirse a las 12:00 horas del día, para tener tiempo de leer y analizar los resultados presentados en el balance del ejercicio 2015. Se aprueba el pedido de la Presidencia.

3.- Se reinstala la Junta de Socios a las 12:00 horas, se da lectura a los resultados económicos del 2015, los mismos que se aprueban. Se autoriza al Gerente General de la empresa a determinar las utilidades a distribuirse.

Según lo aprobado por la Junta de Socios, se redacta y da lectura a esta acta la misma que se aprueba una vez reinstalada la Junta.

Para constancia firman los concurrentes en unidad de acto,

  
MARIA ROMO PÉREZ  
C.C. 170695036-5

  
MONICA ROMO PÉREZ  
C.C. 170695035-7

  
RODRIGO ROMO PEREZ  
C.C. 170673498-3

  
FRANCISCO ROMO PEREZ  
C.C. 171024906-9

**SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA**  
AV. LA PRENSA 3222 P.O. BOX 17-17-765 QUITO, ECUADOR  
TEL: (593-2) 259-2661 259-2672 259-2674 FAX: (593-2) 259-2673  
RUC 1790355810001 E-mail: ventas@sistemashc.com



**Cuadro de Participación de Socios**

<b>NOMBRE</b>	<b>Capital Pagado Dólares USA</b>	<b>Numero Participaciones</b>	<b>Porcentaje</b>
RODRIGO ROMO PROAÑO	\$160.00	160	20.00%
MARIA ROMO PEREZ	\$160.00	160	20.00%
MONICA ROMO PEREZ	\$160.00	160	20.00%
RODRIGO ROMO PEREZ	\$160.00	160	20.00%
FRANCISCO ROMO PEREZ	\$160.00	160	20.00%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$800.00</b>	<b>800</b>	<b>100.00%</b>