

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

En la ciudad de Quito el día, jueves 5 del mes de abril del 2018, a las 10 horas, en el domicilio de la empresa ubicado en la avenida de la Prensa No. N54-80 (3222), con la asistencia de los socios:

NOMBRE	CAPITAL PAGADO Dólares USA	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
RODRIGO ROMO PROAÑO	\$160.00	4000	20.00%
MARIA ROMO PEREZ	\$160.00	4000	20.00%
MONICA ROMO PEREZ	\$160.00	4000	20.00%
RODRIGO ROMO PEREZ	\$160.00	4000	20.00%
XAVIER ROMO PEREZ	\$160.00	4000	20.00%
TOTAL:	\$800.00	20.000	100.00%

Preside la sesión la Presidente titular María Lizeth Romo Pérez, y actúa como secretaria la Gerente General Mónica Romo Pérez.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 10h15am se encuentran presentes los socios de la compañía que representan el 100% del capital pagado, por lo que acorde a la Ley y el estatuto de la compañía, se reúnen en junta general extraordinaria universal de socios.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia informa que se ha convocado a esta junta de socios con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Análisis del balance del ejercicio 2017 2.- Reparto de utilidades, aumento de capital y otros.

Presidencia pone en 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.- Análisis del balance del ejercicio 2017

Se entrega a los socios copia del balance del 2017, preparado por la empresa SPC Contadores Auditores, contador de nuestra empresa, y Mónica Romo Pérez, Gerente General.

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 2017. Se aprueba el pedido de la Presidencia.

Se reinstala la Junta de Socios a las 12:00 horas, se da lectura a los resultados económicos del 2017, los mismos que se aprueban.

2.- Reparto de utilidades, aumento de capital y otros

Después de varias deliberaciones la junta resuelve autorizar a la señora Gerente General de la empresa, determinar las utilidades a distribuirse.

Presidencia concede treinta minutos para la redacción del acta y una vez reinstalada la Junta se da lectura de la misma y se aprueba, para constancia firman los concurrentes en unidad de acto.

Nelly Romero
Nelly Perez Galarza
C.C. 171319376
Cónyuge Sobreviviente Rodrigo Romo Proaño

Mónica Romero Pérez
Mónica Romero Pérez
C.C. 170695035-7
Heredera de Rodrigo Romo Proaño

Xavier Romo Pérez
Xavier Romo Pérez
C.C. 171024906-9
Heredero de Rodrigo Romo Proaño

Rodrigo Romo Pérez
Rodrigo Romo Pérez
C.C. 170673498-3
Heredero de Rodrigo Romo Proaño

Maria Romo Pérez
Maria Romo Pérez
C.C. 170695036-5
Heredero de Rodrigo Romo Proaño