



SOPORTE TÉCNICO - MANTENIMIENTO
Y VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
REDES Y TELECOMUNICACIONES
www.sanetpc.net

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SISTEMAS COMPUTARIZADOS GENERALES SANETPC CIA. LTDA.**

En Quito, hoy 30 de octubre del 2015 siendo las 08:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Lago E33-ES y Ladrón de Guevara en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SISTEMAS COMPUTARIZADOS GENERALES SANETPC CIA. LTDA., con la presencia del señor Santiago Mauricio Ortiz Palma en su calidad de accionista titular de 160 acciones nominativas equivalente al 40% de aportación, Edwin Isidro Orozco Orozco en su calidad de accionista titular de 160 acciones nominativas equivalente al 40% de aportación, Roberto Carlos Herrera Tamayo en su calidad de accionista titular de 40 acciones nominativas equivalente al 10% de aportación y Andrés Fernando Ortiz Palma en su calidad de accionista titular de 40 acciones nominativas equivalente al 10% de aportación en su calidad de accionista.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Por encontrarse presente y representado todo por el capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en una Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo que establece el art. 238 de la ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

Presidente de la Junta General al señor Santiago Mauricio Ortiz Palma en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario al Gerente General, señor Edwin Isidro Orozco Orozco.

La Junta General aprueba tratar el siguiente orden del día:

- Presentación y análisis de balances período 2015.

1. Lectura y aprobación del acta

La Junta inicia el tratamiento de orden del día:

- Presentación y análisis de balances período 2015.

La Junta, luego de varias deliberaciones resuelve lo siguiente para el punto tratado:

- a) Presentación y análisis de balances período 2015.

Dirección: Lugo #23-22 y Landa (La Floresta)
Telf.: 3226 149 Cels.: 097 435 858 / 092 656 426
www.sanetpc.net E-mail: info@sanetpc.net
Quito - Ecuador



SOPORTE TÉCNICO – MANTENIMIENTO
Y VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
REDES Y TELECOMUNICACIONES
www.sanetpc.net

- Se revisa los balances proporcionados por el contador con la información de la empresa. Mismos que son aprobados por los miembros de la junta presentes y firmados por la autoridad competente.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la acta la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 09:00 firmando para constancia los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración.

Santiago Mauricio Ortiz Palma
Presidente

Edwin Isidro Orzoco Orzoco
Secretario – Gerente General

Roberto Carlos Herrera Tamayo
Accionista

Andrés Fernando Ortiz Palma
Accionista