



**dismac**

INFODISMAC CÍA. LTDA.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFODISMAC CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril de 2018 a las 12h00, en las oficinas de la compañía **INFODISMAC CÍA. LTDA.**, ubicada en las calles, La Isla N28-77 y Selva Alegre, encontrándose presentes los socios, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **INFODISMAC CÍA. LTDA.**, representada por su Gerente General Ing. Machado Díaz Andrés Danilo; presidente Ing. Machado Díaz Raúl Fernando; socio Machado Merino Raúl Enrique, contador Eco. Jeaneth A Villarreal Larco, secretario Eco. Fabián R Villacrés P., para tratar los asuntos señalados en el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de quórum
2. Lectura del orden del día
3. Lectura y aprobación de estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017
4. Lectura y aprobación del informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2017

Abierta la sesión por parte del Gerente General se acuerda el desarrollo del orden del día.

#### **PRIMERO. Constatación del quórum**

Se establece la asistencia de los socios, **MACHADO DÍAZ ANDRÉS DANILO**, **MACHADO DÍAZ RAÚL FERNANDO**, **MACHADO MERINO RAÚL ENRIQUE**, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía **INFODISMAC CÍA. LTDA.**, por lo que se registra el quórum para el inicio de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFODISMAC CÍA. LTDA.**

#### **SEGUNDO. Lectura del orden del día**

1. Constatación de quórum
2. Lectura del orden del día
3. Lectura y aprobación de estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017
4. Lectura y aprobación del informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2017

Abierta la sesión por parte del Gerente General **MACHADO DÍAZ ANDRÉS DANILO** y la aprobación de los presentes, se procede al desarrollo de los asuntos a tratar:

#### **TERCERO. Lectura y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017**

La Eco. Jaeneth Villarreal L, como responsable del área contable de la compañía, entrega a los socios una copia de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, y procede a la lectura. El informe de los estados financieros es aprobado por los presentes. (La copia de los estados financieros se adjuntan al acta, además se informa que formarán parte de los expedientes de la compañía).

#### **CUARTO. Lectura y aprobación del informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2017**

El Ing. Machado Díaz Andrés Danilo, representante legal de la compañía **INFODISMAC CÍA. LTDA.**, entrega a los socios una copia del informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2017, procede a



**dismac**

Infodismac Corporación Cía. Ltda.

la lectura. El informe es aprobado por los presentes. (La copia de los estados financieros se adjuntan al acta, se informa que formarán parte de los expedientes de la compañía).

Sin otro asunto a tratar, se concede el receso de una hora para redactar el **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFODISMAC CÍA. LTDA.**

El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad; y sin otro tema a tratar, el Gerente General levanta la sesión siendo las 14h30 del día indicado.

Para constancia, firman los presentes.

**MACHADO DÍAZ ANDRÉS DANILO**  
Gerente General

**MACHADO DÍAZ RAÚL FERNANDO**  
Presidente

**MACHADO MERINO RAUL ENRIQUE**  
Socio

**Ecq. JEANETH A VILLARREAL LARCO**  
Contador

**Ecq. FABIAN R VILLACRES P**  
Secretario