

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS
CIA. LTDA.**

Fecha: 31 de Marzo de 2016

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18h00, en el Domicilio principal ubicado en la GASPAS DE CARVAJAL N 27-120 Y SELVA ALEGRE tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS CIA. LTDA., presidida por CESAR MANZANO, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario JOSE SANTAMARIA se reunieron los socios de la compañía señores: 1) CESAR MANZANO, 2) LUIS MANZANO, 3) JOSE SANTAMARIA.

Se deja constancia que el capital social de la cia es de USD. \$ 400,00 dividido en acciones iguales de \$1,00 (un, 00/100 dólar norte americano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, El gerente declaro instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y Resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EMPRESA L.M.S. CIA LTDA .

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra el Sr. Cesar Manzano se establece que en el periodo 2015 no se pudo facturar por falta de liquides de la cia

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Cesar Manzano. De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 20h00


LUIS MANZANO PEREZ
GERENTE


JOSE SANTAMARIA
SECRETARIO


CESAR MANZANO
PRESIDENTE