IT CONSULTANCY GROUP

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROCESOS INFORMATICOS CLOUDSYSTEMS CIA. LTDA.

ACTA No. 2018.04.07

En la ciudad de Quito, hoy, a los siete días del mes abril del año Dos mil dieciocho (2018), se reunieron, previa citación y acorde a la ley los socios de PROCESOS INFORMATICOS CLOUDSYSTEMS CIA. LTDA. Empresa que se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de Febrero del 2012, fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución SC.IJ.DJC.Q.12.001314 de 10 de Marzo de 2012, fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de Abril de 2012 bajo el número 1292 del Registro Mercantil, Tomo 143, para desarrollar el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum
2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación de los estados financieros 2017
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

El gerente de la compañía. Verifica la asistencia de los accionistas y confirma que se encuentran representados el cien (100%) por ciento de las acciones de la compañía, en consecuencia, al estar presentes el 100% de las cuotas, las decisiones que se tomen tendrán total validez.
Accionistas presentes:
ANDRES GUSTAVO AVILA NOBOA
MYRIAN MERCEDES MACIAS MACIAS
EDDY RUBEN BENAVIDES JAYA
MARISELA DEL CARMEN CARPIO CHILLOGALLO

2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la asamblea general extraordinaria, al señor EDDY RUBEN BENAVIDES JAYA, y al señor ANDRES GUSTAVO AVILA NOBOA, en su orden quienes aceptaron las designaciones y la asamblea aprueba la designación por unanimidad.

3. Aprobación de los estados financieros 2017

El señor ANDRES GUSTAVO AVILA NOBOA como gerente general, realiza la presentación de los estados financieros al 12/31/2017

Los presentes por unanimidad aceptan el informe de los estados financieros presentados en relación con el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

4. Lectura y aprobación del acta

Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta en todas y cada una de sus partes por los miembros de la Junta.

Dada en Quito, a los siete (7) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018)

Se suscriben los socios,

Presidente y secretario de la junta, dan fe que esta acta es fiel copia del acta original

EDDY RUBEN BENAVIDES JAYA
Cédula: 1708252703
PRESIDENTE

ANDRES GUSTAVO AVILA NOBOA
Cédula: 1705948337
SECRETARIO