



SHICMA SISTEMAS DE GESTIÓN CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato a los veinte días del mes de Julio del dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Cevallos y Guayaquil; se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SHICMA SISTEMAS DE GESTIÓN CIA. LTDA. Contando con la presencia del cien por ciento de Accionistas; deciden instalarse en Junta General de Accionistas.

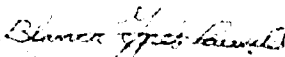
Actúa como Presidente la Sra. Blanca Paredes y como secretaria Ad-Hoc La Ing. Maritza Mejía Contadora de la Compañía y el Ingeniero Barrionuevo Giovanny como Representante Legal. La Sra. presidenta solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del balance general del año 2013

Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día:

La Ingeniera Maritza Mejía pone en consideración de la Junta General todos los datos y resultados obtenidos durante el periodo, luego de esto toma la palabra el Ingeniero Giovanny Barrionuevo y menciona que está de acuerdo con los resultados antes expuestos y menciona que día a día en conjunto con su equipo de trabajo logrará muchos éxitos a futuro. Una vez conocidos los resultados la Sra. Blanca Paredes Presidenta de la Compañía, pone en consideración de la Junta General de Accionista y es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la cual se hace en los términos que aquí constan y luego de ser leída es aprobada y suscrita. A las once y treinta se levanta la sesión.


Sra. Blanca Paredes
PRESIDENTE


Ing. Maritza Mejía
CONTADORA - SECRETARIA AD-HOC


Ing. Geovanny Barrionuevo
GERENTE