

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad e Ambato a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las doce del día, 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 GESTION CIA. LTDA., contando con la presencia del cien por ciento de Accionistas, deciden instalarse en Junta General.

Actúa como presidente la Sra. Blanca Paredes y como secretaria Ad-Hoc la Ing. Maritza Mejía Contadora de la compañía y el Ing. Geovanny Barrionuevo como Representante Legal.

La Sra Presidenta solicita que a través de la 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 de los Estados Financieros 2014

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

La Ing. Maritza Mejía pone en consideración de la Junta General todos los datos y resultados obtenidos durante el periodo, luego de eso se toma la palabra el Ing. Barrionuevo y menciona que está de acuerdo con los resultados presentados y menciona que el plan estratégico empleado ha ido resultando a corto plazo, pero que la visión es que la compañía siga ese mismo rumbo con el trabajo día a día. La Sra. Blanca Paredes Presidenta de la compañía considera que son aprobados los estados financieros por unanimidad.

Sin otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidenta concede el receso para la redacción del acta y de esa manera concluir con la Junta; luego esta es leída y aprobada, y se levanta la sesión.


Sra. Blanca Paredes
PRESIDENTE


Ing. Maritza Mejía
CONTADORA – SECRETARIA AD-HOC


Ing. Geovanny Barrionuevo
GERENTE