

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INFORATTIO CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 04 días mes de marzo del año 2017 a las 10H45, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en Cumbayá. Calle: 23 de Julio Numero: 65 Intersección: Vía a Lumbisí, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Sra. Rosario Clemencia Escobar Pineda, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, actúa como Secretario de la junta el Sr. Juan Carlos Recalde Escobar, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

La señora Presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía no ha tenido actividad económica en el periodo del 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- La señora Presidenta da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2016, indicando que la compañía no tuvo ninguna actividad económica para el año señalado.

La Junta General de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2016.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- La Sra. Presidenta da lectura del acta aprobando El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.



ESCOBAR PINEDA ROSARIO CLEMENCIA

PRESIDENTE



RECALDE ESCOBAR JUAN CARLOS

SECRETARIO