

ARTEKSOLUTION CIA. LTDA.

INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE TELECOMUNICACIONES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 007 de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios de la Empresa ARTEKSOLUTION CIA LTDA.

En la ciudad de Quito el día Viernes 22 del mes de marzo del 2019 a las 14:00 PM Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la empresa ARTEKSOLUTION APOYO EN REDES Y TECNOLOGIA CIA LTDA decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios

1. Polo Fernando Tuso
2. Jorge Germánico Villegas Tuso
3. Luis Humberto Villegas Tuso

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Jorge Germánico Villegas Tuso y Luis Humberto Villegas Tuso respectivamente.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera.

1. Estudio y aprobación de los estados financieros del 01 Enero al 31 de diciembre del 2018
2. Informe de gerencia del rendimiento y progreso de la empresa 2018
3. Aprobación de presupuesto anual y desarrollo de estrategias de crecimiento para el año 2019.
4. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

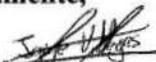
La junta se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta.

Se realiza la aprobación de las cuentas anuales integradas por el balance financiero correspondiente al ejercicio anual y se verifica movimientos favorables con resultados satisfactorios que permitirán a la empresa seguir con sus actividades.

Así mismo también se aprueba para que los accionistas ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los objetivos planteados por cada miembro del consejo administrativo para mejorar el bienestar, desarrollo y crecimiento de la empresa

Tras ser aprobada los acuerdos, y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20:00 horas PM del día Viernes 22 de marzo del 2019.

Atentamente,



Jorge Germanico Villegas Tuso
PRESIDENTE



Luis Humberto Villegas Tuso
SECRETARIO