

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMEDIASYS CIA LTDA. 17 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de Febrero del 2018, a las 15H00, en la ex oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N35-40 y Av. Portugal Edificio Athos, piso 10 Oficina 1001 se reúnen los socios de la compañía EMEDIASYS CIA LTDA. Señores: Emil Borja, Elizabeth Borja y Luis Borja. Los miembros acuerdan constituirse con el propósito de celebrar una Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Informe de situación de la Empresa
3. Decisiones y conclusiones

Los asistentes a la Junta quienes representan el cien por ciento de capital suscrito pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de socios. Preside la Junta, la señora Elizabeth Borja en su calidad de Presidenta de la empresa y actúa como Secretario, el Señor Emil Borja, en su calidad de Gerente General.

La señora presidenta declara instalada la Junta y dispone se lea el orden del día. Se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado y se da paso al primer punto.

1. Constatación del Quorum: Los socios presentes son: Luis H. Borja, Elizabeth Borja y Emil Borja, es decir todos los socios están presentes.
2. Informe de Situación de la Empresa. La Señora presidenta solicita se de paso al siguiente punto en el orden del día que es el Informe de la situación de la empresa. El Señor Borja, Gerente y secretario de esta asamblea da lectura su Informe.

Además informa que la aprobación del acta y la realización de esta Asamblea es necesaria para mantener informados a los socios y para mantenernos al día con las entidades de control.

De esta manera es puesta a consideración el informe de Gerencia el mismo que es aceptado por unanimidad.

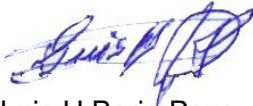
Gerencia agradece la aceptación y solicita paciencia con el tema del cierre o venta de la empresa EMEDIASYS.

3. Decisiones y Conclusiones.

Todos concuerdan en esperar a ver que podemos hacer, siempre buscando la mejor opción para los socios. Se define que el pago a la Sra. Contadora quien pondrá al día los balances e informes financieros, serán divididos de acuerdo a las participaciones de cada socio.

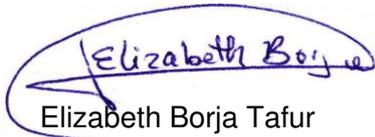
Presidencia agradece la asistencia a todos, y solicita que una vez que tengamos novedades serán nuevamente convocados.

Se levanta la sesión siendo las 16h38 minutos. Firman los socios presentes.



Luis H Borja Pozo

SOCIO



Elizabeth Borja Tafur

PRESIDENTE



Sr. Emil Borja Tafur

SECRETARIO
