

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HTSYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito a los quince días del Marzo de 2015, a las 15h00 en la oficina ubicada en Av. Amazonas 32-33 e Iñaquito de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de HT SYSTEMS S.A.

Preside la reunión el señor Nelson Morales, en calidad de Presidente de la Compañía y hace de Secretario señor Ingeniero Kenny Vega

El señor presidente solicita que por Secretaría se constate si existe el Quorum Legal para efectos de declarar instalada la Junta General. Secretaría informa que de acuerdo a la lista de los asistentes, se encuentran presentes un número de socios que ajusta el 100% del Capital Suscrito en consecuencia el señor Presidente declara instalada la junta General y solicita que el señor secretario se sirva a dar lectura al texto de la convocatoria, la misma dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

Señores Socios:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria de socios de HTSYSTEMS S.A, que tendrá lugar el 15 de Marzo 2015 a las 17:00 horas en la oficina ubicado en Av. Amazonas 32-33 e Iñaquito de la Ciudad de Quito, en la que se tendrá el siguiente punto de orden del día

1.- Presentación y aprobación de los Balances e Informe de Gerente de Ejercicio Fiscal 2013

Los Señores Socios aceptan por una unanimidad tratar el punto del Orden del día. El presidente concede la palabra al señor Ingeniero Kenny Vega, quien solicita se proceda a la entrega de copias de los Balances y del informe de Gerente, para su revisión y lectura.

La Junta General Ordinaria de Socios, aprueba por unanimidad los Balances e Informe

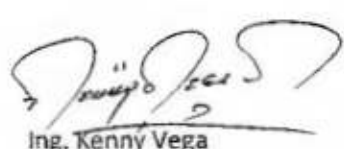
La Presidencia concede un receso de treinta minutos, para que secretaria redacte el Acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 17:00 horas



Nelson Morales
Presidente



Ing. Kenny Vega
Secretario