

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

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Marzo del año 2016, a las 17:00 horas, en el local social ubicado en la Av. Amazonas N32-33 de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de HTSYSTEMS S.A.

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

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

"Convocatoria a Junta General Ordinaria de HTSYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

Señores Socios:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria de Socios de HTSYSTEMS S.A que tendrá lugar el día Viernes 18 de Marzo de 2016 a las 17:00 horas en su local social ubicado en la Av. Amazonas N32-33 de la Ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Presentación y Aprobación de Balances, Informe de Gerente, Informe de Comisario, del Ejercicio Fiscal 2015.

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar el punto de la agenda.

El Presidente concede la palabra al señor Ingeniero Kenny Vega, quién solicita que se entregue copias de los Balances e informes para su revisión y lectura.

La Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad los Balances e Informes.

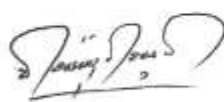
La Presidencia concede un receso de 30 minutos para que Secretaría redacte el Acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad

Sin otro asunto por tratarse, se da por concluida la Junta General a las 18:00 horas.



Nelson Morales
Presidente



Ing. Kenny Vega
Secretario