

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ,
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS DEL ECUADOR VILSAMA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 19
MARZO DEL PRESENTE AÑO 2013, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA
AV. VEINTIMILLA E10-78 Y AV. 12 DE OCTUBRE, DE LA PARROQUIA LA FLORESTA, DE
ESTA CIUDAD DE QUITO.

Para la presente junta se hizo la convocatoria respectiva a los socios: PAOLA JESSENIA VILCA
CHILQUINGA, TANIA GEOVANNA VILCA CHILQUINGA, y HÉCTOR EFRAÍN PAREJA
QUINALUISA, para la fecha día, mes y año arriba indicados; siendo las 20H30, y por encontrarse el
70% del capital social de la compañía, se acuerda instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para
tratar los siguientes puntos:

1.- Constatación de Quórum.- Se verifica la asistencia de: PAOLA JESSENIA VILCA CHILQUINGA y
TANIA GEOVANNA VILCA CHILQUINGA que representan la mayoría de los socios del capital total
de la empresa.

2.- Tratar sobre temas financieros de la empresa, se detalla a continuación:

- Se aprueba Balances del año 2012.
- Se aprueba Informe de Gerencia 2012.
- Se aprueba Presupuesto del 2013.

La Junta por mayoría de quórum da por aprobada la información presentada. Se procede a nombrar como
Secretario Ad-Hoc, a la socia PAOLA JESSENIA VILCA CHILQUINGA.

La Secretaría solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, siendo las 21H30, se reinstala la
sesión, se da lectura del acta y se pone a consideración de los socios presentes, quienes la aprueban, y se
da por terminada la sesión.

Para constancia firman los socios presente:



TANIA GEOVANNA VILCA CHILQUINGA

C. C. 080217689-1



PAOLA JESSENIA VILCA CHILQUINGA

C. C. 080232091-1