

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS DEL ECUADOR VILSAMA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 14 MARZO DEL PRESENTE AÑO 2014, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA 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 2013.
- Se aprueba Informe de Gerencia 2013.
- Se aprueba Presupuesto del 2014.

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 Secretaria 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