

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISOLBUSINESS SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2017, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Melchor de Valdez N° OE9-226 y Martín Ochoa, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Isolbusiness Soluciones Integrales Cía. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Ingeniero Marlon Fabricio Velasco Vergara, con el 60% de participaciones y la señora Ingeniera Ana del Rocío Suntaxi Oleas, con el 40%, todos por sus propios derechos.

Actúan como Presidente de la Junta la señora Ana del Rocío Suntaxi Oleas y como Secretario el señor Marlon Fabricio Velasco Vergara, ambos en su calidad de Socios de la Compañía.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

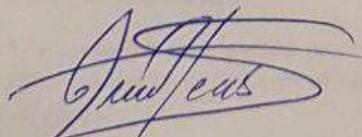
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2016.
3. Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2016.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que son aprobados en su totalidad.

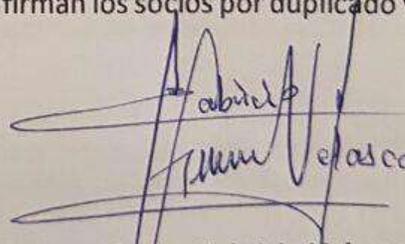
De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2016.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2016, presentan una utilidad de Usd. 5.010,00, Se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos de participación de utilidades empleados, Impuesto a la renta y Reserva Legal y registre los resultados del año 2016, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de la Compañía Isolbusiness Soluciones Integrales Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sra. Ing. Ana del Rocío Suntaxi Oleas
C.I. # 1710927391
PRESIDENTE



Sr. Ing. Marlon Fabricio Velasco Vergara
C.I. # 0602281974
SECRETARIO