

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS  
CIA. LTDA.**

**Fecha: 31 de Marzo de 2016**

**I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18h00, en el Domicilio principal ubicado en la GASPAS DE CARVAJAL N 27-120 Y SELVA ALEGRE tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS CIA. LTDA., presidida por CESAR MANZANO, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario JOSE SANTAMARIA se reunieron los socios de la compañía señores: 1) CESAR MANZANO, 2) LUIS MANZANO, 3) JOSE SANTAMARIA.

Se deja constancia que el capital social de la cia es de USD. \$ 400,00 dividido en acciones iguales de \$1,00 (un, 00/100 dólar norte americano) cada una.

**II. ORDEN DEL DIA**

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, El gerente declaro instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se Acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y Resolución:

**RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA EMPRESA L.M.S. CIA LTDA .**

**III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS**

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra el Sr. Cesar Manzano se establece que en el periodo 2015 no se pudo facturar por falta de liquides de la cia

**IV. RESOLUCIÓN**

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Cesar Manzano. De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 20h00

  
LUIS MANZANO PEREZ  
GERENTE

  
JOSE SANTAMARIA  
SECRETARIO

  
CESAR MANZANO  
PRESIDENTE