

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

Fecha: 31 de Marzo de 2019

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 18h00, en el Domicilio principal ubicado en la GASPARD 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 La señora Nelly Almachi se reunieron los socios de la compañía señores: 1) CESAR MANZANO, 2) LUIS MANZANO, 3) NELLY ALMACHI.

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 FUNCIONAMIENTO 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 CESAR MANZANO se establece que las utilidades año 2018, se mantengan en patrimonio para que esta sea una ventaja para obtener créditos a futuro.

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 2019, siendo las 20h00


LUIS MANZANO PEREZ
GERENTE


JOSE SANTAMARIA
SECRETARIO


CESAR MANZANO
PRESIDENTE