



Acta de la Junta General de Socios de "VTEKSOFTFIN CIA. LTDA."

En Quito, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, se reúnen los socios de la Compañía VTEKSOFTFIN Cía. Ltda., por convocatoria realizada conforme determina el estatuto, siendo las quince horas, con el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
3. Informe de Gerente General.
4. Aprobación de informe de Gerente General
5. Elección de Gerente General y Presidente

Siendo las quince horas, se procede a instalar la sesión por parte de la señorita Presidente, quien solicita que el Sr. Stiben Bolaños en calidad de Contador, realice la función de secretario ad – hoc, solicitud que es aceptada; inmediatamente se da lectura de la convocatoria realizada, y se procede con el primer punto del orden del día, constatación del quorum; señora socia Elizabeth Lincango, señorita socia Marcia Almeida y socio Mauricio Villamarín, el 100% del capital social; se da paso al punto dos del orden del día, y se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad por la totalidad de los socios, en el punto tres del orden del día, toma la palabra el Gerente General, quien da lectura a su informe, el mismo que se entrega una copia a secretaria; informe que es aprobado de manera unánime, ante el requerimiento de la señorita presidente, conforme punto cuatro del orden del día, toma la palabra la señora Elizabeth Lincango quien solicita que para el punto seis del orden del día, sea ratificado en el cargo de Gerente General de la Compañía Limitada VTEKSOFTFIN el Sr. Denning Mauricio Villamarin Coronel, propuesta que es ratificada por el resto de socios; para el cargo Presidente, la socia Marcia Almeida propone el nombre de la socia Elizabeth Lincango para el cargo de presidenta, propuesta que es aprobada por el setenta y seis por ciento del capital social, sin más por tratarse, siendo las dieciséis horas quince minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, firman por triplicado:



VtekSoft
su aliado tecnológico

Acta de la Junta General de Socios

VTEK-201603-10

Mauricio Villamarín
Gerente General

Stiben Bolaños
Secretario Ad – Hoc

Elizabeth Lincango
Presidenta

Marcia Almeida
Socia