



ACTA NUMERO 11

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS Y REDES SYSDOME CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.

En el domicilio de la compañía SYSDOME CIA. LTDA., ubicado en las calles E21 A y S2F n. E21-97 de esta ciudad de Quito, y siendo las 10H00 se instala la Junta Universal de Socios, previa convocatoria realizada en forma personal, personalísima a cada uno de los accionistas el día 18 de Marzo de 2016, para tratar puntos relacionados con la compañía, bajo la Presidencia del señor Ing. Edgar Fernando Narváez Torres.

El señor Jorge Patricio Narváez Torres que actúa como Secretario constata el Quórum de la convocatoria, de conformidad a lo que dispone el Art. Octavo de los Estatutos de la Compañía SERVICIOS INFORMATICOS Y REDES SYSDOME Cía. Ltda., estableciéndose la asistencia del setenta y cinco por ciento de los socios, mismo que da la mayoría de los socios conforme los Estatutos.

La señora Gerente, Econ. Lilia Susana Minchalo, da lectura a la convocatoria realizada el 18 de Marzo de 2016, en referencia a los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura de los estados financieros del año 2015.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente en el periodo 2015.
4. Asuntos varios.

El señor Presidente lee el primer punto, donde consta la lectura de los estados financieros del año 2015. Seguido, el contador de la empresa Lic. José Wladimir Jaramillo Álvarez, entrega y da lectura a los estados financieros de la empresa.

El señor Presidente retoma la palabra, lee el segundo punto que es: aprobación de los estados financieros del año 2015. Somete los estados financieros a consideración de los socios de la empresa quienes toman un tiempo para analizar los documentos. Después de conversar

acerca de las cifras, el capital de aportaciones constituido en el setenta y cinco por ciento, en forma unánime manifiesta que se acepta y aprueban los estados financieros del año 2015.

Se pasa al tercer punto en el orden de la agenda que es: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente en el periodo 2015. Para ello, la gerente, señora Lilia Susana Minchalo da lectura a sus actividades realizadas en el año 2015 al frente de la empresa. Después de algunos comentarios, el informe de gerencia es aprobado por unanimidad.

Se pasa al cuarto punto del orden del día, esto es: Asuntos varios. La gerente manifiesta que no ha llegado, ni se han enviado comunicaciones de ningún tipo, como es de conocimiento de la Junta.

Por no existir más puntos en el orden del día a tratarse, el presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión de la Junta Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS INFORMATICOS Y REDES SYSDOME Cía. Ltda., se da lectura y se aprueba en todas sus partes, siendo las 12h00 se concluye con la Junta Universal firmando para el efecto los asistentes.



Edgar Fernando Narváez Torres
Presidente



Jorge Patricio Narváez Torres
Socio



SYSDOME
servicios informáticos y redes