

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMLOG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 26 de marzo del 2018, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Jorge Drom N39-204, se reúnen por sus propios derechos los socios de SISTEMLOG CIA. LTDA., Francisco Cayetano Molina Espinoza, Marco Gonzalo Molina Espinoza, Nora Victoria Molina Santos, Marcos Gonzalo Molina Santos, Marcelo Caetano Molina Ruiz, Víctor Marcelo Molina Ruiz y Rubén Marcelo Molina Ruiz. Hallándose reunidos el total de los socios y representando el ciento por ciento del capital social, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar la siguiente orden del día.

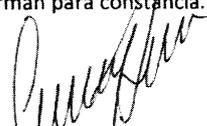
1. APROBACIÓN DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

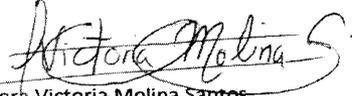
Preside la reunión el Gerente General de la Compañía, el señor Francisco Cayetano Molina Espinoza y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Marcelo Caetano Molina Ruiz, quien procede a leer la orden del día, mismo que es aprobado por todos los asistentes.

Sin ninguna objeción de parte de los socios sobre el punto a tratar, por unanimidad aprueban lo propuesto.

La Junta General Ordinaria de socios, autoriza al señor Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

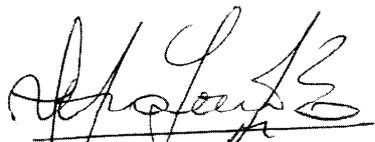
No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las once y treinta horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella firman para constancia.


Francisco Cayetano Molina Espinoza
GERENTE GENERAL


Nora Victoria Molina Santos
SOCIA


Marcelo Caetano Molina Ruiz
SOCIO


Rubén Marcelo Molina Ruiz
SOCIO


Marco Gonzalo Molina Espinoza
PRESIDENTE


Marcos Gonzalo Molina Santos
SOCIO


Victor Marcelo Molina Ruiz
SOCIO