

SIGTHCONSULTING CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 17 de Marzo del 2017, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. Ubicado en la CALLE LA PRADERA 433 Y AV MARIANA DE JESUS, se reúnen los socios señor DOMINGUEZ MERA FRANCISCO JAVIER y la señora DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA quienes representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2016.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Myriam Alexandra Domínguez Mera y como Secretaria la Sra. Verónica Logroño

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general es puesto a consideración de los socios, quienes los aprueban.

Tercer Punto.-

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que se aprueba, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA
PRESIDENTE
SOCIO



LOGROÑO JARAMILLO VERONICA
SECRETARIA AD-HOC