Solutions
BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES 2015

EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A., DOMICILIADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SIENDO LAS 18H00 DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2016, SE DA INICIO A LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREVIA CONVOCATORIA; EL ING. JUAN ALBERTO LÓPEZ ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, ORDENA QUE POR SECRETARÍA SE CONSTATE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, A LO QUE PROCEDE LA SECRETARIA INFORMANDO LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM Y LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS, LUEGO SE ORDENA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA CON EL CUAL FUERON NOTIFICADOS LOS SOCIOS, SE PROCEDE A LA LECTURA ASÍ: ORDEN DEL DÍA: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE. 3.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. 5.- APROBACIÓN DE BALANCES Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LOS SOCIOS; LUEGO SE DA PASO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DANDO LECTURA AL ACTA ANTERIOR, QUE LEÍDA Y PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SE APRUEBA SIN OBJECIÓN ALGUNA. PASANDO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN EL CUAL EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA A LOS SOCIOS SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES, EL CRECIMIENTO QUE HA TENIDO LA EMPRESA Y LAS GESTIONES REALIZADAS EN JUNTA DEL SEÑOR GERENTE, FELICITANDO LA LABOR DEL SEÑOR GERENTE POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS. EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, EL MISMO QUE INDICA LA CONFORMIDAD DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE CEDE LA PALABRA AL ING. JOSÉ ALVARADO, QUIEN COMO GERENTE PRESENTA EL INFORME POR ESCRITO CON LAS EXPLICACIONES DEBIDAS, ENTRE LOS PUNTOS MAS DESTACADOS SE ENUNCIA: LA PULCRITUD EN EL MANEJO ECONÓMICO, LAS GESTIONES PARA LA EXPANSIÓN DE LA EMPRESA Y LAS GESTIONES DE PROMOCIÓN PARA EL AÑO 2016 Y EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO EN JUNTA DE LOS DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS Y TODOS LOS QUE LABORAN EN LA COMPAÑÍA, PARA SEGUIR CRECIENDO Y ASÍ BRINDAR UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD.- EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA A LOS BALANCES DEL AÑO 2015 Y LUEGO DE LAS EXPLICACIONES DEL SEÑOR GERENTE SE LOS APRUEBAN Y SE RESUELVE QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 NO SE REPARTAN PARA LOGRAR UNA CONSOLIDACIÓN FINANCIERA; Y, SIENDO LAS 19H30 SIN TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.- EXISTEN DOS FIRMAS

NOTAS: PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN MODIFICACIÓN. PUNTO DOS DEL ORDEN DE DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SUS ACTIVIDADES Y FELICITA AL SEÑOR GERENTE. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL SEÑOR

El Espectador E8-13 y Últimas Noticias
Edificio El Espectador Piso 3 oficina 304
Telf.: (02) 604-4904
www.bisolutions.com.ec

Solutions
BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS

GERENTE. PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2015 Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- EXISTEN DOS FIRMAS. CERTIFICACIÓN: YO, ING. HUGO G. VERA FLORES SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA BINFORMA BUSINESS INFORMACIÓN SOLUTIONS S.A. CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA BINFORMA BUSINESS INFORMACIÓN SOLUTIONS S.A.

QUITO, 30 DE ENERO DE 2016

ING. HUGO G. VERA FLORES
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA BINFORMA
BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.

El Espectador E8-13 y Últimas Noticias.
Edificio El Espectador Piso 3 oficina 304
Telf.: (02) 604-4904
www.bisolutions.com.ec