ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS INFORMATICOS Y NEGOCIOS SERVTAİN CIA. LTDA.

En Quito, a los doce días del mes de abril del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS INFORMATICOS Y NEGOCIOS SERVTAİN CIA. LTDA. ubicadas en: LAS CASAS Calle: GASPAR DE CARVAJAL Numero: N26-50 Intersección: JUAN DE SOSAYA a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Cisneros Tamayo Juan Diego (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Herrera Panchi Guido Raúl (Gerente de la Compañía) y los socios que a continuación se indica: Cisneros Tamayo Juan Diego y Herrera Panchi Guido Raúl

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Presidente procedió, por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra el Sr. Cisneros Tamayo Juan Diego y manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables, dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

Cisneros Tamayo Juan Diego
PRESIDENTE / SOCIO

Herrera Panchi Guido Raúl
SECRETARIO / SOCIO