

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS  
FORTISANG CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, NOY 20 DE MARZO DEL 2018, A LAS 11:00am, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SISTEMAS INFORMATICOS FORTISANG CIA. LTDA. EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN FRANCISCO ROMERO 428-53 Y LAS CASAS, A LA QUE CONCURREN LOS SIGUIENTES SOCIOS:

SR. MARIO GARZON EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO, SRA. MARIA BEATRIZ ARMAS EN SU CALIDAD DE SOCIA Y LA SRA. ROSA DEL PILAR GONZALEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE.

ENCONTRANDOSE REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, LOS SOCIOS RENUNCIAN A CONVOCATORIA Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

PRESIDE LA REUNION LA SRA. ROSA DEL PILAR GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SR. MARIO GARZON.

EL PRESIDENTE, LUEGO DE COMPROBAR EL QUORUM ESTABLECIDO Y EN VISTA DE QUE EXISTE UNANIMIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR, RESUELVE INSTALAR LA SESION.

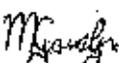
**INFORME DEL GERENTE**

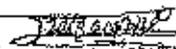
SE PASA A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y POR SECRETARIA, SE DA LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS. UNA VEZ LEIDO EL INFORME, Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS SOCIOS, ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACION.

**ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.**

A CONTINUACIÓN, SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017, ENTREGANDO UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA ACTA Y QUE CONSTA COMO HABILITANTE EN EL LIBRO DE ACTAS. LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LOS MISMOS, ESTOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

POR NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE ORDENA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA. LA JUNTA GENERAL SE REINSTALA A LAS 11:45AM HORAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES POR LO QUE LA PRESIDENCIA DECLARA CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SIENDO LAS 12:15 PMA HORAS. PARA CONSTANCIA FIRMAN:

  
MARIO AUGUSTO GARZON  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

  
ROSA DEL PILAR GONZALEZ  
PRESIDENTE-SOCIO

  
MARIA BEATRIZ ARMAS  
SOCIO