

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SISTEMAS INFORMATICOS FORTISMG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de marzo del 2.019, en la sede social de la compañía a las 15h00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria los socios de la compañía SISTEMAS INFORMATICOS FORTISMG CIA. LTDA.; Señora María Beatriz Armas Burbano – Rosa del Pilar González Pérez y Mario Augusto Garzón González por sus propios derechos, quienes representan el 100 % del Capital Social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de esta Junta Ordinaria el Sr. Mario Augusto Garzón y actúa en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la junta la Sra. María Beatriz Armas. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

PUNTO UNICO: Se conoce y se aprueba el Balance año 2.018.

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2.018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 17h00.



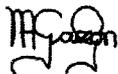
María Beatriz Armas B.

Socio



Rosa del Pilar González P.

Presidenta Ad-hoc de la Junta



Mario Augusto Garzón G.

Secretario Ad-Hoc de la Junta