

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL SISTEMGES S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes marzo de dos mil diecinueve, en el local de la compañía situado en la AV. ORELLANA e intersección AV. 10 DE AGOSTO NUM. E2-30, siendo las 8:30 se instala la junta universal de socios con los señores BARRERA GUTIERREZ DIEGO FRANCISCO y VELASTEGUI ANDINO MARCO VINICIO constatándose así la presencia del cien por ciento de los socios para la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento de los Estados Financieros
4. Varios

Actúa como secretaria Ad Hoc la MG. CPA Sonia Catalina Merchán Martínez

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Representante Legal de la empresa, el Sr. BARRERA GUTIERREZ DIEGO FRANCISCO presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía no ha tenido actividad económica, pero se ha cumplido con todas las obligaciones que mantiene la empresa. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

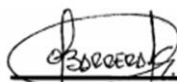
El Sr. BARRERA GUTIERREZ DIEGO FRANCISCO, Representante Legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora, la MG. CPA Sonia Catalina Merchán Martínez para que detalle los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018.

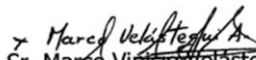
Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, la secretaria Ad Hoc pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 9:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, 30 de marzo del 2019


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


Sr. Marco Vinicio Velástegui Andino


Sonia Merchán M.
010243100 - 4

