ACTA

HUAIFANRES ELECTRONICS TECHNOLOGY SOLUTIONS S. A.

Tena, 26 de marzo de 2019.

En la ciudad del Tena, el día 26 de marzo de 2019, se instala la junta general de accionistas con la finalidad de proceder a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
4. Lectura y aprobación del informe de comisaria.
5. Lectura y aprobación de balances.
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se constata la presencia de los socios que conforman HUAIFANRES ELECTRONICS TECHNOLOGY SOLUTIONS S. A.., contando con el quórum reglamentario y se instala la sesión.

1. Se procede a dar lectura al informe de gerencia, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
2. Se procede a dar lectura al informe de comisaria, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
3. Se procede con la lectura de balances, los mismos que son aprobados por mayoría de votos.
4. Una vez tratado el orden del día se declara clausurada la sesión.

Atentamente,

Loza Madrid Denise Verónica

GERENTE GENERAL