



# Pushak IT

Soluciones Tecnológicas Cía. Ltda.

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PUSHAK IT CIA. LTDA." REALIZADA EN LA CIUDAD DE  
QUITO EL 31-03-2016**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de 2016 se reúnen en la oficina ubicada en la avenida MANUEL CORDOVA GALARZA KM10 CONJUNTO ALCAZAR DE TOLEDO LOTE #2, a las 19H00, los miembros de la Junta General de socios de la compañía SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PUSHAK IT CIA. LTDA., representada por sus socios: JUAN FERNANDO BALAREZO SERRANO Y MARIO ANDRES REVELO MALDONADO. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de socios.

Para el efecto, preside la sesión el señor JUAN FERNANDO BALAREZO SERRANO, presidente y actúa como secretario el Señor MARIO ANDRES REVELO MALDONADO Gerente de la compañía

La convocatoria a la Junta General de socios fue efectuada a los accionistas de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 14 de marzo de 2016.

Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2015.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2015.

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2015.

**MOCIONES:**

El señor JUAN FERNANDO BALAREZO SERRANO mociona que se aprueben los estados financieros y el informe presentado por el gerente de compañía por el año 2015.

**RESOLUCION:**

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (dos), se aprueba los estados financieros del año 2015 y los informes de

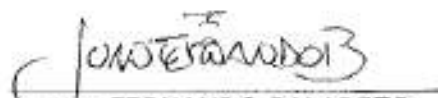
gerente del año 2015 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



---

MARIO ANDRES REVELO  
MALDONADO

GERENTE



---

JUAN FERNANDO BALAREZO  
SERRANO

PRESIDENTE