



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 29-03-2017**

En la ciudad de Quito a los veintinueve días del mes de marzo de 2017 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 2017.

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

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2016.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2016.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2016.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2016.

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 2016.



Pushak IT

Soluciones Tecnológicas Cía. Ltda.

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (dos), se aprueba los estados financieros del año 2016 y los informes de gerente del año 2016 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