

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A.

Celebrada el día 02 de abril del 2019

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de abril 2019, a las 11h00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. De la Prensa N50-41 y Manuel Valdivieso, se reúnen los accionistas de SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Juan Fernando Colunga, Gerente General de SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A. dispone que el secretario AD – HOC Sr. Marcelo David Borja, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

El Sr. Juan Fernando Colunga, con 760 acciones y el Sr. Eduardo Martínez Colunga con 40 acciones; con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. En tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

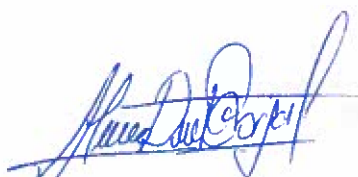
1. Conocimiento y aprobación de los EEEF 2018
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

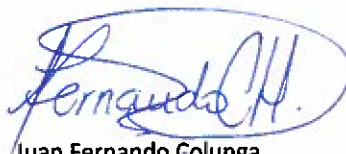
El Sr. Eduardo Martínez Colunga Accionista de SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2018 lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitan preparar y difundir Estados Financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado firman todos los presentes en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 13h50 horas.



Marcelo David Borja
SECRETARIO



Juan Fernando Colunga
ACCIONISTA



Eduardo Martínez Colunga
ACCIONISTA