

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS BURBANO & GRANILLO SMARCOMP CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 17h00, en el local de la compañía SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS BURBANO & GRANILLO SMARCOMP CIA.LTDA., ubicado en las calles German Alemán E12-99 y Carlos Arroyo de esta Ciudad, y previa convocatoria, se hallan reunidos en Junta, los siguientes

Socios, señores:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Granillo Troya Leo Rodolfo    | poseedor de 200 participaciones |
| 2. Burbano Criollo Jorge Antonio | poseedor de 200 participaciones |

**TOTAL 400 PARTICIPACIONES**

Cada participación tiene el valor nominal de USD 1,00, es decir, está presente el 100% del capital suscrito.

La reunión inicia a las 17h10, Preside la Junta el señor Burbano Jorge como presidente y actúa como secretario, el señor Granillo Leo, Gerente General y Representante legal de la Compañía.

El señor presidente procede a dar lectura de la convocatoria.

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE SERVICIOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS BURBANO & GRANILLO SMARCOMP CIA.LTDA.**

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes se convoca a los Socios de Servicios de Sistemas Informáticos Burbano & Granillo "Smarcomp" Cía. Ltda., a Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día miércoles veinte y cuatro de abril del dos mil diecinueve a las 17H00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles German Alemán E12-99 y Carlos Arroyo.

La Junta General convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
3. Resolución sobre la pérdida y liquidación de la compañía.

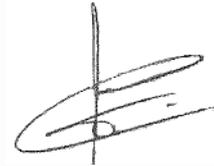
Quito, 14 de abril del 2019



Atentamente,  
Sr. Leo Granillo  
Gerente General

## ASISTENTES

1. Granillo Troya Leo Rodolfo



2. Burbano Criollo Jorge Antonio



El señor Burbano Jorge presidente de la Compañía pone en consideración al socio el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar los temas objeto de la Convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales:

El señor Granillo Leo procede a dar lectura al Informe de la Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias: El señor Granillo con el apoyo del Lcda. Andrea Méndez proceden a presentar los resultados de los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre la Perdida

a. El señor Granillo Leo, Gerente de la Compañía, propone que la compañía se liquide,

b. El señor Burbano Jorge está de acuerdo con la propuesta del socio y propone que asumirán las pérdidas y todos los valores presentados en este ejercicio fiscal 2018

Luego de la deliberación del caso se llega al siguiente resultado, que es el Cierre Definitivo de la compañía. Que será en el año 2019

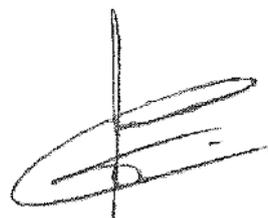
Se solicita un receso de 25 min. para imprimir el Acta.

Se levanta la junta a las 19h00.

Firman en constancia el secretario y el Presidente.



Sr. Burbano Jorge  
Presidente



Sr. Granillo Leo  
Gerente General