

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 tres días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 16h30, 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, 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 16h40, 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.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

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

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 Junta:

1.- 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.

2.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente:

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

3.- Se da a conocer cómo va el trámite de la liquidación.

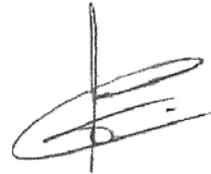
Se solicita un receso de 30 min. para imprimir el Acta.

Se levanta la junta a las 18h10.

Firman en constancia el secretario y el Presidente.

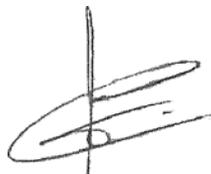


f) Sr. Burbano Jorge. Presidente – Socio. f)



Sr. Granillo Leo. Secretario – Socio. -

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO. Quito, 3 de febrero de 2020.-



Leo Granillo
Secretario de la Junta