

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IQ SOLUCIONES DEL ECUADOR IQS CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del año 2016 a las 16h00, en el local de la oficina Matriz, se reúnen los señores Castillo Villacreses Marco Vinicio, tenedor del treinta y tres por ciento de las acciones quien actúa como secretario, el señor Guananga Cañizares Pablo Iván quien actúa como presidente de la Junta, tenedor del treinta y tres por ciento de las acciones y el señor Reinoso Cadena Marion Ismael tenedor del treinta y tres por ciento de acciones, totalizando el cien por ciento del Capital suscrito de la Compañía, y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley de la materia, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día,
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia,
- 3.- Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2015

Existiendo el Quórum reglamentario el señor Presidente Señor Pablo Guananga, dispone a Secretaría la lectura y aprobación del orden del día el mismo que es aprobado.

A continuación se da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Marion Reinoso, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia siendo aprobado en su totalidad sin observaciones.

El señor Presidente dispone a secretaría lectura del siguiente punto del orden del día, la aprobación del balance, tomando en cuenta que es el primer año de la compañía, la cual no ha tenido movimiento.

Siendo las 17h30, sin tener otro punto que tratar el señor Presidente concluye la presente Junta General Universal y dispone que se elabore el acta en los siguientes sesenta minutos para su lectura y aprobación.

Siendo las 18h30 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, en fe de lo cual firman los socios asistentes.

Pablo Guananga
PRESIDENTE
SOCIO

Marion Reinoso
GERENTE GENERAL
SOCIO

Marco Castillo
SECRETARIO
SOCIO