

KOMSYS CIA. LTDA.

Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KOMSYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el 12 de marzo del 2018, siendo las 10:00 horas, en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la empresa KOMSYS CIA. LTDA. con la siguiente comparecencia José Silva y Paulina Chipantaxi, como socios de la compañía.

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. José Silva como Presidente y Paulina Chipantaxi a su vez actuando como secretario.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio de 2017
2. Conocer y analizar el Balances presentados de la empresa por el ejercicio económico del año 2017
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado; resolviendo:

- 1.- Luego de leído el informe de la Gerencia General, se lo aprueba, así como se aprueba la gestión de tal administrador en todas sus partes.
- 2.- Luego del análisis de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016 se los aprueba en todas sus partes.

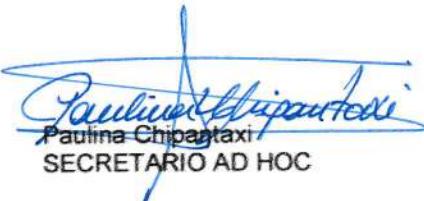
Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 12:00 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.


José Carlos Silva Solis
PRESIDENTE


Paulina Chipantaxi
SECRETARIO AD HOC