

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, el seis de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen los señores socios de CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., Sr. Moisés Antonio German Gallardo y Sr. John Leonardo Logacho Lincango, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Antonio Sierra N15-234 y Verde Cruz. Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS, para resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.

2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2017.

3. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2017.

4. Presentación y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2017.

5. Elección de Nueva Directiva

Los SOCIOS asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

Siendo las 17h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia del Sr. John Leonardo Logacho Lincango y actuando como Secretario ad hoc, el Sr. Abogado Cristóbal Saá Mideros, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria-Universal de SOCIOS de CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., con la intervención del señor Presidente, quien pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día.

1. Constatación del quórum

Se instala la Junta con el 100% de los socios de acuerdo a la siguiente información:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
German Gallardo, Moisés Antonio	204	\$204.00
Logacho Lincango, John Leonardo	196	\$196.00

La Junta acepta la información y da paso al punto dos (2) del Orden del día.

2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2017.

Toma la palabra el Sr. Moisés Antonio German y manifiesta que los documentos han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, por lo que pide el pronunciamiento de la Junta al respecto. La Junta después de discutir el punto, decide aprobar el Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2017, con 400 votos a favor.

3. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2017

La Srta. Comisaria, manifiesta que los documentos han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, y solicita el pronunciamiento de la Junta al respecto. La Junta después de discutir el punto, decide aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal 2017, con 400 votos a favor.

4. Presentación y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2017.

El Señor Presidente solicita a la Junta su pronunciamiento sobre los Estados Financieros presentados: Balance General y Estado de Resultados que han sido puestos en su conocimiento. La Junta después de discutir el punto, decide aprobar el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2017, con 400 votos a favor.

5. Elección de Nueva Directiva

Toma la Palabra el Sr. Moisés Antonio German y manifiesta que se procederá con la elección de una nueva directiva, la misma que administrará la compañía CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., a partir del 2018, exponiendo que por motivos de fuerza mayor los administradores salientes no pueden continuar con la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Para el nuevo Nombramiento de Administradores, se mociona para el cargo de Gerente General y/o Representante Legal al Sr. Jorge Sebastián Bahamonde Achig; y, para el cargo de Presidente a la Sra. Daniela Patricia Durán Chávez, quienes de acuerdo a la Constitución de la Compañía CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., otorgada el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis ante la Notaría TRIGESIMA OCTAVA del Cantón Quito, (Artículo Sexto), toda vez que la Junta así lo apruebe, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en forma INDIVIDUAL.

Después de discutido el punto, con 400 votos, la Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS DE CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA., aprueba la designación de nuevos Administradores, quedando de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: JORGE SEBASTIÁN BAHAMONDE ACHIG
CÉDULA: 17222706452

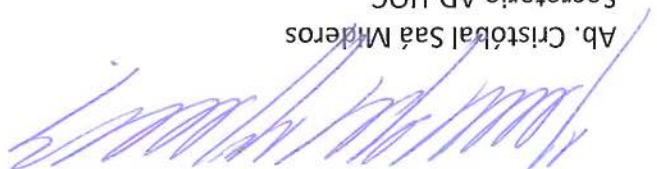
PRESIDENTE: DANIELA PATRICIA DURÁN CHÁVEZ
CÉDULA: 1718415787

La Junta dispone se realice la elaboración inmediata de los nuevos nombramientos.

Dicho esto, se otorga un receso de treinta minutos.

Se reinstala la Junta y siendo las veintidós horas, se da lectura al Acta, la misma que por unanimidad es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, con lo que se declara concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS DE CENTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENINTECH CIA. LTDA.

Certifico lo actuado,



Ab. Cristóbal Saá Mideros
Secretario AD-HOC

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
 N.º 171382041-1
 ESTADO CIVIL SOLTERO
 SEXO M
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-10
 SANTA PRISCA
 QUITO
 PICHINCHA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SAA MIDEROS
 CRISTOBAL FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CIUDADANA
 CÉDULA DE
 N.º 171382041-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
 N.º 171382041-1
 ESTADO CIVIL SOLTERO
 SEXO M
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-10
 SANTA PRISCA
 QUITO
 PICHINCHA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SAA MIDEROS
 CRISTOBAL FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CIUDADANA
 CÉDULA DE
 N.º 171382041-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
 N.º 171382041-1
 ESTADO CIVIL SOLTERO
 SEXO M
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-10
 SANTA PRISCA
 QUITO
 PICHINCHA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SAA MIDEROS
 CRISTOBAL FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CIUDADANA
 CÉDULA DE
 N.º 171382041-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
 N.º 171382041-1
 ESTADO CIVIL SOLTERO
 SEXO M
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-10
 SANTA PRISCA
 QUITO
 PICHINCHA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SAA MIDEROS
 CRISTOBAL FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CIUDADANA
 CÉDULA DE
 N.º 171382041-1