

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SYSTEMS&SOLUTIONS CIA.LTDA.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SYSTEMS&SOLUTIONS CIA. LTDA. Conformidad con lo dispuesto en el artículo del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de SYSTEMS&SOLUTIONS CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 10 de marzo del 2017, a las diez horas treinta (10:30), en las instalaciones en las que opera SYSTEMS&SOLUTIONS CIA. LTDA, respectivamente en sus oficinas, situado en las Calles 9 de octubre y Vicente Ramón Roca, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016, para su presentación a los organismos de control.

Dicha junta resuelve:

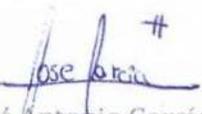
1. Dan por tratado al asunto del conocimiento de los movimientos en los Estados Financieros y la fiabilidad de cada uno de ellos, conociendo la naturaleza del origen de cada cuenta, representada en cada balance.
2. Dan por aprobado los Estados Financieros, a presentarse en la Superintendencia de compañías.

Los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

D.M., a 10 de marzo de 2017.



Edith Carolina Villamar Bustamante
Representante Legal
1721973145



José Antonio García Bustamante
Presidente
1723295943