

# SYSTEMS & SOLUTIONS CIA.LTDA

## Quito-Ecuador

### **1. LUGAR Y FECHA**

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SYSTEMS & SOLUTIONS CIA.LTDA.. De 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 viernes 29 de marzo del 2019 a las nueve horas treinta (09:30), en las instalaciones en las que opera. SYSTEMS & SOLUTIONS CIA.LTDA, respectiva en sus oficinas, situado en la Calle 9 de Octubre s/n y Vicente Ramón Roca, de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Asisten a la junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CEDULA	PORCENTAGE	DOMICILIO
GARCIA BUSTAMANTE JOSE ANTONIO	1723295943	40%	QUITO
VILLAMAR BUSTAMANTE EDITH CAROLINA	1721973145	60%	QUITO

### **2. DECLARACION E INSTALACION**

Los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para conocer y decidir acerca del orden del día propuesto por el Gerente General.

Los socios presentes, representando el 100% del capital, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

### **3. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actúa como presidenta su titular la señor GARCIA BUSTAMANTE JOSE ANTONIO y actúa como secretario el señor VILLAMAR BUSTAMANTE DARWIN.

#### **4. DECLARATORIA E INSTALACION**

Los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para conocer y decidir acerca del orden del día propuesto por el Gerente General.

Los socios presentes, representando el 100% del capital, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

#### **5. ORDEN DEL DIA**

La Gerencia solicita que, si hay acuerdo unánime, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para conocer y decidir acerca de los siguientes asuntos:

- a. Conocimiento del Informe del Gerente por el Ejercicio 2018 y resolución acerca del mismo.
- b. Lectura del Informe de Comisario por el Ejercicio 2018 y resolución acerca del mismo.
- c. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2018 y destino de los beneficios obtenidos.
- d. Nombramiento de Comisario para el año 2019.

#### **6. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

El presidente declara formalmente instalada la junta, su desarrollo es el siguiente: Conocimiento del Informe del Gerente por el Ejercicio 2018 y resolución acerca del mismo.

El Gerente en virtud del primer punto de orden del día, da lectura a su informe, el cual es aprobado con su abstención.

Lectura del Informe de Comisario por el ejercicio 2018, actúa como comisario el profesional Independiente Alejandro Martin Ortiz Aldas y el cual se da resolución acerca del mismo. Por secretaria se da lectura del Informe presentado por el comisario por el ejercicio 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2018.

Con relación al tercer punto del orden del día, los asistentes deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros y Anexos por el ejercicio económico del 2018, con la abstención del Gerente como es de Ley.

Nombramiento del Comisario, se resuelve ratificar al Sr. Alejandro Martin Ortiz Aldas como comisario para el año 2019.

#### **7. CLAUSURA Y APROBACION**

Por concluido el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada a la Junta a las (10:45) am, con la presencia de las mismas personas indicadas al inicio, el presidente dispone que se de lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesion a las (11:00)am. En constancia firman todos los asistentes, la señora Presidenta y el señor secretario que certifica, en la ciudad de Santo Domingo al 29 de marzo del 2019.

GARCIA BUSTAMANTE JOSE ANTONIO  
PRESIDENTE  
1723295943

VILLAMAR BUSTAMANTE EDITH CAROLINA  
REPRESENTANTE LEGAL-SOCIO  
1721973145

VILLAMAR BUSTAMANTE DARWIN EDUARDO  
SECRETARIO