

ACTA No. 001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOFT-SICOY CIA.LTDA

CONVOCATORIA

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Julio del año 2017, siendo las 10H00, en la Sede de la Compañía SOFT-SICOY CIA.LTDA , ubicada en Calle Yáñez Pinzón y la Niña No 105, Sector la Mariscal, de esta ciudad de Quito, dirige el Sr. Edison Javier Romo Rivera, en su calidad de Presidente y el Sr. Wilson Iván Jami Gomez, en su calidad de Gerente General , Se instala la Sesión actúa como Secretario Ad Hoc al Señor Fabian Romo Rivera para que elabore el Acta respectiva, asentándose que esta es la primera Convocatoria para este efecto, se procede a votar sobre la aprobación de balances; son aprobados por unanimidad. El Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 11h30 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad, la misma que es firmada por los asistentes. Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas.



SR. EDISON JAVIER ROMO RIVERA

PRESIDENTE



SR. FABIAN ROMO RIVERA

SECRETARIO AD-HOC