

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SILVA & ASOCIADOS HUMANION C.L.

EXPEDIENTE 304840

AÑO 2016

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia Quito, calle Colón E4-412 Intersección s/n, Y Amazonas, se reúnen los socios de la compañía "TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SILVA & ASOCIADOS HUMANION C.L." el señor SILVA PORTERO CESAR ROBERTO (GERENTE GENERAL), Y LARCO LOPEZ ROBERTO GUSTAVO (PRESIDENTE), SOCIOS GARCES MEDINA DORA MERCEDES, CUJI NAULA JOSE VICENTE, CARRILLO CHILUIZA EUGENIA, PUENTE OÑA JORGE ANIBAL, MINAYO SUNTAXI JOSE ALEX, BONILLA GALLARDO LUIS BOLIVAR, GUALLICHICO PULUPA NORMA JACQUELINE, HERRERA AYALA WILLIAN TARZICIO, PONCE PASQUEL ALVARO SANTIAGO, GUALLICHICO PULUPA SONIA NELLY por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, siendo las 9:00 por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2016

Informe de Gerencia año 2016, y

Preside la sesión el señor SILVA PORTERO CESAR ROBERTO en calidad de Gerente General, y actúa como secretario el sr. Larco López Roberto Gustavo y la señora MYRIAM PATRICIA CATOTA GUERRERO en calidad de CONTADOR GENERAL.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



SILVA PORTERO CESAR ROBERTO
GERENTE GENERAL



LARCO LOPEZ ROBERTO GUSTAVO
SECRETARIO PRESIDENTE



GARCÉS MEDINA DORA MERCEDES

SOCIO



CUJI NAULA JOSÉ VICENTE

SOCIO



CARRILLO CHILUIZA EUGENIA

SOCIO



PUENTE OÑA JORGE ANIBAL

SOCIO



MINAYO SUNTAXI JOSÉ ALEX

SOCIO



BONILLA GALLARDO LUIS ANIBAL

SOCIO



GUALLICHICO PULUPA NORMA JACQUELINE

SOCIO



HERRERA AYALA WILIAN TARZICIO

SOCIO



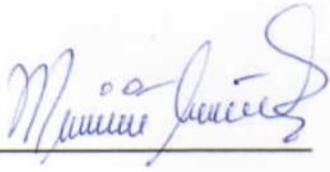
PONCE PASQUEL ALVARO SANTIAGO

SOCIO



GUALLICHICO PULUPA SONIA NELLY

SOCIO



MYRIAN PATRICIA CATOTA GUERRERO

CONTADORA GENERAL