ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SILICONWAY YALILA MADRID & JOSÉ LUIS CONSTANTE C.L.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 01 días del mes de marzo del año 2018 a las 10H35, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en QUITO Ciudadela: EL BELEN Calle: SODIRO Numero: Nº 14-20 Intersección: LUIS SAA, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr. Diego Francisco Moran Vivanco, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretaria de la junta la Sra. Egna Yalila Madrid Pérez, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- El señor Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017.

La Junta General de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017 recalcando que la compañía no tuvo actividad económica en el periodo mencionado.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobando El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

MORAN VIVANCO DIEGO FRANCISCO
PRESIDENTE

MADRID PEREZ EGNA YALILA
SECRETARIO