ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADMINSIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de abril del 2017 a las 10:30h en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, sector Etchimbia, segunda escalinata, se reúnen los Accionistas de ADMINSIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA. LTDA. El Presidente es el señor Alexis Paul Raza Vargas actúa como secretario, se encuentran presente los socios, señor Alexis Raza Vargas, Roberto David Pozo Andrade por sus propios derechos

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	PORCENTAJE
ROBERTO DAVID POZO ANDRADE	280.00	70%
ALEXIS PAUL RAZA VARGAS	120.00	30%
TOTALES		100%

Que representa el 100% del total de Accionistas.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2016;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2016**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor ROBETO DAVID POZO ANDRADE, en relación al ejercicio económico 2016.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido desde el inicio de actividades desde 01 de enero 2016 al 31 diciembre del año 2016 de la compañía ADMINSIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA.LTDA. los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Reinstalada la Junta y releída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 12:30H del 4 de abril del año 2017, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ADMINSIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA.LTDA. firmando para constancia de lo actuado todos los presentes:

ROBERTO POZO ANDRADE
GERENTE

ALEXIS PAUL RAZA VARGAS
PRESIDENTE
SECRETARIO AD-HOC