AJ082018

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ONE SOLUTIONS-PROVEDATOS S.A

Lugar y fecha:
Quito, 17 de agosto del 2018, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Rumipamba y República.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Jose Humberto Cano Burgos	190790784	51	x
Mario Alejandro Valdizón Estrada	257606114	49	x

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor José Cano y actúa como secretario el señor Mario Valdizón, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2017.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2017.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 17h00pm , se cierra la sesión.

José Humberto Cano
Presidente-Accionista

Mario Valdizón Estrada
Secretario-Accionista