

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEPRISYS CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle Baquedano E7-60 y Reina Victoria de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Seprisys Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino de las ganancias.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía la Paulina Hidalgo quien actúa como secretaria y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Marcelo Hidalgo en su calidad de GERENTE B.- Condor Sambache Diego David y propietario de 500 participaciones B.- La Sra. Paulina Hidalgo portadora de 9500 participaciones; cada participación tiene el valor de 1,00 un dólar; se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino de las ganancias.

En su calidad de Presidente Paulina Hidalgo concede la palabra a para que en su calidad de Gerente Marcelo Hidalgo de Seprisys Cía. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se detallan los valores en acta:

RESULTADOS DEL EJERCICIO: \$ 0.00

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el resultado del mismo respondiendo en unanimidad que si, y dispuestos a realizar acciones para el incremento en ingresos.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta.



F:-----
Por: Paulina Hidalgo
PRESIDENTE



F:-----
Marcelo Hidalgo
GERENTE.



F:-----
Diego Condor
SOCIO