

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MICRO HITEC
COMPUSYSTEMS MHC- CORDOVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Riobamba a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía MICRO HITEC COMPUSYSTEMS MHC- CORDOVA Cia. Ltda. Ubicada en la Calle Av. Daniel León Borja N° 36-56 y Carlos Zambrano Riobamba, con la asistencia de los socios: Sr. Córdova Chehab Delfin Ernesto poseedor de 360 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Sra. Chehab Nader Martha poseedora de 40 participaciones de US \$ 1.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Sra. Chehab Nader Martha y actúa en calidad de secretario el Sr. Córdova Chehab Delfin Ernesto, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2018.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2018.
1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Del Sr. Córdova Chehab Delfin Ernesto en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2018, el que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2018,

La Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los Balances General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2018, y explica que este año las actividades económicas no fueron las esperadas ya que genero una pérdida, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 16H45 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 17H45 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sra. Martha Chehab Nader

GERENTE-SECRETARIO



Sr. Delfin Ernesto Córdova Chehab

PRESIDENTE SOCIO