



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFORMATICA SALINAS

En Ambato, en las oficinas del COMPUMATICA CIA. LTDA ubicado en la calle rio Payamino y Rio Anzu, de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, hoy día LUNES 19 de Marzo del 2018, siendo las 10H30, horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de los socios que representan el 100% del paquete social.

Dirige la Junta el Presidente, señor Freddy H. Salinas Zambrano, y actúa como Secretario el Gerente General Franklin O. Salinas Zambrano, en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFORMATICA SALINAS

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo sexto del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía **INFORMATICA SALINAS**, para la Junta General Ordinaria que se efectuará el día lunes 19 de marzo de 2018, a partir de las diez horas (10H00), en las oficinas de la misma empresa, ubicado en la calle Rio Payamino Y Rio Anzu, de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1) Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2) Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3) Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros, balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 4) Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

Se instala la asamblea general y se desarrollan los puntos de la convocatoria.

- 1.- Se da a conocer el informe de Presidente, el mismo que es aprobada por unanimidad.
- 2.- Se da a conocer el informe de Gerencia, el mismo que también es aprobado por unanimidad.
3. Se dan a conocer los estados financieros y sus notas explicativas las mismas que son aprobados por unanimidad.
4. El resultado neto de la compañía se transferirá a la cuenta de resultados acumulados correspondiente al ejercicio fiscal.

Sin más puntos a tratar el Secretario da por terminada la asamblea.

Atentamente,

Freddy Salinas
PRESIDENTE

Franklin Salinas
SECRETARIO