Distrito Metropolitano de Quito, 11 de Febrero del 2013

CONVOCATORIA

A la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CORPSISTEM CIA. LTDA.

De conformidad a las disposiciones legales y estatutos, se convoca a los Socios de la Compañía CORPSISTEM CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria que se efectuará el día miércoles 13 de Febrero del 2013 a las 09H00 en las Oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de agosto N42-155 y Falconì de esta ciudad de Quito, si no existe el quórum reglamentario a la hora indicada quedará automáticamente y debidamente convocado para las 09H30 del mismo día, Junta que se llevará a efecto con el número de Socios asistentes y con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1.- Instalación de la Sesión
2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros a Diciembre del año 2012

Carlos Francisco Torres P.
GERENTE GENERAL

Margarita de Torres

Sra. Margarita Bastidas .....

Sr. Carlos Torres .....

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPSISTEM CIA. LTDA., Efectuada el día Miércoles 13 de Febrero del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 13 de febrero del 2013, a las 09H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconì de esta ciudad, comparecen la Señora Margarita Elizabeth Bastidas Lince, propietaria de 2 participaciones sociales por un valor de USD 2,00 que representa el 0,0066% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y; el Señor Carlos Francisco Torres Perugachi propietario de 29.998 participaciones sociales por un valor de USD 29.998,00 que representa el 99,9933% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Estando representado el 100% del Capital Social, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al tenor del Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Instalación de la Sesión
2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2012

Preside la sesión la titular Señora Margarita Bastidas Lince y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Carlos Francisco Torres. Una vez verificado por Secretaría la asistencia y representatividad de los señores socios, que corresponde a lo expresado arriba. La Señora Presidente dispone que se trate el Orden del Día expuesto, el que, puesto a consideración de los socios es aceptado por unanimidad.

Tiene la palabra el Señor Carlos Torres Perugachi, dando lectura al Informe del Ejercicio Económico del año 2012 y poniendo a consideración de la Junta General de Socios.
La Junta General de socios expresa su acuerdo con dicho informe.
Se pasa al siguiente punto del Orden del Día, de igual manera el Señor Carlos Torres presenta los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012, pone a consideración de la Junta General de Socios.

La Junta General de Socios expresa su acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2012

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 10H00. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se instala a las 10H30, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes.

Margarita Bastidas Lince
SOCIO – PRESIDENTE

Carlos Francisco Torres P.
SOCIO – SECRETARIO
GERENTE GENERAL