

INFORSYS CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía INFORSYS CIA. LTDA.

En Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 13h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Tierra E8-65 y Av. De Shyris, se reúnen los siguientes socios de la compañía: e. Ing. María Soledad Corral Moran, Ing. Felipe Borja Corral, Economista Martín Borja Corral y Licenciada Concepción Borja. En vista de que se encuentra presente el 100 % del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y resolución acerca del Informe de la Gerente General, año 2015
2. Lectura y resolución acerca de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015.

Preside la Junta General Ordinaria de socios e. Ing. María Soledad Corral, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario Ad Hoc el Arq. Carlos Borja Pazmiño.

1. En relación con el primer punto del orden del día, el Secretario da lectura al informe presentado por la Gerente General, el cual es aprobado por la Junta en unanimidad, luego de realizar recomendaciones para optimizar los negocios sociales en el presente ejercicio económico, se pide realizar una Junta General ampliada en el mes de abril 2016, para definir la políticas y lineamientos operacionales y los lineamientos para el aumento del capital.
2. Respecto del segundo punto, la Junta aprueba unánimemente las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

Habiéndose agotado el orden del día propuesto, la Junta General Ordinaria de socios concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 17h30 y el Secretario Ad Hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en unanimidad. Para constancia firman los asistentes.



Ing. Felipe Borja Corral
SOCIO



Economista Martin Borja Corral
SOCIO



e.Ing. Maria Soedad Corral
SOCIA



Licenciada Concepción Borja
SOCIA



Arq. Carlos Borja P.
SECRETARIO AD HOC