ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURVEYDATA CIA. LTDA

En Quito, a los 13 días del mes de abril del 2017, a las 12H00, en la oficina SURVEYDATA CIA. LTDA., ubicada en la Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza Oficina 310, se encuentran reunidos los accionistas, Sra. Jesús del Carmen Tello Mejía, titular de 1.500 acciones en el capital de la compañía, Sra. María Constanza Chiriboga Barona, titular de 1.000 acciones en el capital de la compañía y la Sra. María Amparo Proaño Bustamante, titular de 7.500 acciones en el capital de la compañía.

La Junta General es presidida por la señora María Amparo Proaño como Presidente. Una vez constatado el quórum esto es la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, la Presidente da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

Orden del día

1.- Presentación y Aprobación de Balances del ejercicio 2017 e informe de Gerente General.

Sandra Robalino, Gerente General de la empresa presenta el informe de Gerencia con los resultados del ejercicio 2017.

Siendo las 12:30 y una vez que se ha tratado el único punto del orden del día y no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SurveyData Cía. Ltda.,
Una vez concluido el receso siendo a las 12h50, se da por terminada la Junta a las doce horas y cincuenta minutos.

María Amparo Proaño Bustamante
PRESIDENTE

Sandra Verónica Robalino Miranda
GERENTE GENERAL

Jesús del Cármen Tello Mejía
SOCIA

María Constanza Chiriboga Barona
SOCIA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURVEYDATA CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de SURVEYDATA CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 13 de abril del 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la avenida Coruña E25-58 y San Ignacio, edificio Altana Plaza oficina 310, de esta ciudad de Quito.

La Junta tratará y resolverá el único punto:

1.- Informe de Gerencia General de los resultados del año fiscal 2017

Quito, 6 de abril 2018

SANDRA VERONICA ROBALINO MIRANDA

GERENTE GENERAL