

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 26 de abril del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa en la avenida Coruña N25-58 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 2018

Quito, 19 de abril 2019



MARÍA AMPARO PROAÑO BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SURVEYDATA CIA. LTDA

En Quito, a los 26 días del mes de abril del 2019, a las 11H00, en la oficina SURVEYDATA CIA. LTDA., ubicada en la Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza Oficina 310, se encuentra la Sra. Jesús del Carmen Tello Mejía, titular de 1.500 acciones en el capital de la compañía y representada por María Amparo Proaño Bustamante (adjunto poder notariado) 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. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa.

La Junta General es presidida por la señora María Amparo Proaño como Gerente General, una vez constatado el quórum esto es la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, la Gerente 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.

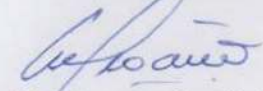
Orden del día

1.- Presentación y Aprobación de Balances del ejercicio 2018 e informe de Gerente General.

María Amparo Proaño Bustamante Gerente General de la empresa presenta el informe de Gerencia con los resultados del ejercicio 2018.

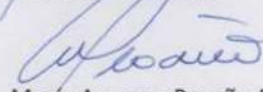
Siendo las 11:30 y una vez que se ha tratado el único punto del orden del día y no haber otros asuntos que tratar, la Gerente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SurveyData Cía. Ltda.,

Una vez concluido el receso siendo a las 12h00, se da por terminada la Junta a las doce horas.



María Amparo Proaño Bustamante

GERENTE GENERAL



María Amparo Proaño Bustamante

En representación de: Jesús del Carmen Tello Mejía

SOCIA



María Constanza Chiriboga Barona

SOCIA