

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SOLUCIONES INFORMATICAS Y COMUNICACIONES
SHINESYSTEMS Cia. Ltda**

En Cuenca, a los 01 de Abril 2019, siendo las 14:00 horas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOLUCIONES INFORMATICAS Y COMUNICACIONES SHINESYSTEMS Cia. Ltda.

Presidio la Junta Señor Johnny Gerardo Romero Cuesta, en calidad de Gerente y asiste el Señor Cristóbal Renan Solís Carrión, en calidad de Socio y presidente de la empresa.

1. Asistencia y Constitución de la Junta:

Siendo el quorum requerido para sesionar encontrándose presentes los accionistas se da por iniciada la Sesión.

2. Balances, Estados Financieros, Notas a Balances:

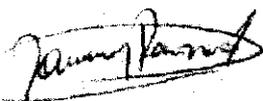
De acuerdo al establecido por la Superintendencia de compañías, la empresa ha puesto a disposición de nuestros accionistas la memoria anual de los balances y Estados Financieros de la Compañía, además de disponer de los ejemplares de la misma en la oficina de la empresa.

La junta por unanimidad de los accionistas, aprueba los resultados presentados.

3. Intervención del Gerente General

Toma la palabra al Gerente de la compañía Señor Johnny Gerardo Romero Cuesta, quien realizó un análisis de las actividades de la compañía y como se han desarrollado estas a lo largo del periodo, además de las propuestas a realizar para el curso del presente año.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 15:00 horas.


Sr. Johnny Romero Cuesta

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA


Sr. Cristóbal Solís C.

PRESIDENTE – ACCIONISTA