

ACTA No. INFOTECCHA-2016-O-001

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INFOTECCHA SERVICIOS TECNOLOGICOS, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez con 10 minutos, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANHIA, bajo la gerencia de la Ing. Sandra Isabet Guaita Defaz con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Apertura de la sesión.
3. Presentación del Informe de Gerencia
4. Presentación y aprobación de los balances financieros del año 2015
5. Presentación del Informe de Comisario
6. Clausura.

1.- **Constatación del quórum reglamentario:** Se procedió a tomar la asistencia a los socios presente de la compañía, luego de la misma se confirmó que existe el quórum reglamentario.

2.- **Apertura de la sesión:** El señor presidente de la compañía Ing. Angel Leonardo Sarango da un saludo de bienvenida a los socios presentes, da por apertura la sesión y designa como secretaria de la presente reunión a la Ing. Sandra Isabet Guaita Defaz, Gerente General de la Compañía.

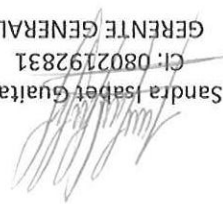
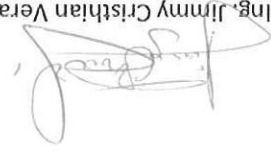
3.- **Presentación del Informe de Gerencia:** La Ing. Sandra Isabet Guaita Defaz presenta su informe de gestión para el periodo 2015, que luego de ser leído, es aprobado por los socios presentes.

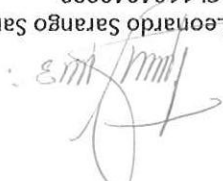
4.- **Presentación y aprobación de los balances financieros del año 2015:** El contador de la compañía presenta los informes financieros en donde se determina que existe una pérdida de 145.53 USD, debido a la depreciación del equipo de computación que se adquirió para uso de la empresa y de las comisiones bancarias que se descuentan de la cuenta corriente no. 764131-1 del Banco Pacífico, cuenta en donde se encuentra depositado el Capital Social. Luego de la revisión y explicación respectiva, se dan por aprobados los estados financieros por parte de los accionistas.

5.- **Presentación del Informe del Comisario:** La Ing. Rocío Liliانا Sarango Flores presenta su informe de gestión para el periodo 2015, que luego de ser leído, es aprobado por los socios presentes.

6.- **Clausura:** Siendo las doce con cuarenta y cinco minutos de la tarde se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia y validez de lo actuado, firman en unidad de acto:

Ing. Sandra Isabel Guaita Defaz
CI: 0802192831
GERENTE GENERAL

Ing. Jimmy Cristian Vera Troya
CI: 0802243329


Ing. Angel Leonarđo Sarango Sarango
CI: 1104040983
PRESIDENTE

Ing. Rocío Liliانا Sarango Flores
CI: 1104220080
