



Junta General Ordinaria de Accionistas

ACTA No. INFO-ACT-2017-00001

11 de marzo del 2017

Este documento contiene los puntos tratados y acuerdos llegados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Urabá I. Manzana K, Calle A 203 y Calle E
Teléfono: (02) 3807366
Quito, Pichincha EC170120
E-Mail: info@infotechsa.biz
Web: www.infotechsa.biz

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INFOTECHSA SERVICIOS TECNOLOGICOS, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2017

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INFOTECHSA SERVICIOS TECNOLOGICOS, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.** bajo la gerencia de la Ing. Sandra Isabet Guaita Defaz con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del quorum reglamentario
- Apertura de la sesión
- Presentación del Informe de Gerencia
- Presentación y aprobación de los balances financieros del año 2016
- Presentación del Informe de Comisario
- Clausura

CONSTATACION DE QUORUM 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.

APERTURA DE LA SESIÓN

El señor presidente de la compañía Ing. Ángel Leonardo Sarango da un saludo de bienvenida a los socios presentes, da por aperturada la sesión y designa como secretaria de la presente reunión a la Ing. Sandra Isabet Guaita Defaz, Gerente General de la Compañía.

PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA

La Ing. Sandra Isabet Guaita Defaz presenta su informe de gestión para el período 2016 que luego de ser leído, es aprobado por los socios presentes.

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El contador de la compañía presenta los informes financieros en donde se determina que existe una pérdida de 483.90 USD, debido a la depreciación del equipo de computación que se adquirió para uso de la empresa, pago de impuestos y contribuciones al SRI y comisiones bancarias que se descuentan de la cuenta corriente N° 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.

PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO

La Ing. Rocío Liliana Sarango Flores presenta su informe de gestión para el periodo 2016, que luego de ser leído, es aprobado por los socios presentes.

CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las trece horas quince minutos y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

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



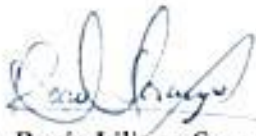
Ing. Sandra Isabet Guaita Defaz
CI: 0802192831
GERENTE GENERAL



Ing. Ángel Leonardo Sarango Sarango
CI: 1104040983
PRESIDENTE



Ing. Jimmy Cristhian Vera Troya
CI: 0802243329
VICEPRESIDENTE



Ing. Rocío Liliana Sarango Flores
CI: 1104220080
SECRETARIA

