



Junta General Ordinaria de Accionistas

INFORME No. INFO-ACT-2019-00001

03 de abril del 2019

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

Urabá 1. Manzana K, Calle A 203 y Calle E
Teléfono: (02) 3807366
Quito, Pichincha EC170120
E-Mail: info@infotechsa.biz
Web: www.infotechsa.biz

CONTENIDO

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INFOTECHSA SERVICIOS TECNOLOGICOS, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2019	
.....	2
INTRODUCCIÓN	2
CONSTATACIÓN DE QUORUM REGLAMENTARIO	2
APERTURA DE LA SESIÓN.....	2
PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA.....	2
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.....	3
CLAUSURA.....	3

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INFOTECHSA SERVICIOS TECNOLOGICOS, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2019

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 2018
- Presentación del Informe de Comisario
- Clausura

CONSTATACIÓN 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 2018 que luego de ser leído, es aprobado por los socios presentes.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El contador de la compañía presenta los informes financieros en donde se determina que no existe ganancia ni pérdida debido a que la empresa no refleja movimientos en este año y el equipo no se encuentra en funcionamiento.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

La Ing. Rocío Liliana Sarango Flores presenta su informe de gestión para el periodo 2018, que luego de ser leído, es aprobado por los socios presentes.

CLAUSURA

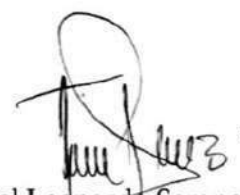
No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las once horas treinta minutos y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la 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 Proya
CI: 0802243329
VICEPRESIDENTE



Ing. Rocío Liliana Sarango Flores
CI: 1104220080
SECRETARIA