Junta General Ordinaria de Accionistas

INFORME No. INFO-ACT-2020-00001

16 de marzo del 2020

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 16 DE MARZO DEL 2020 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 16 DE MARZO DEL 2020

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho 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 2019
- 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 2019 que luego de ser leído, es aprobado por los socios presentes.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2019

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

El Ing. Jimmy Cristhian Vera Troya presenta su informe de gestión para el periodo 2019, 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 veinte horas cero 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. Angel Leonardo Sarango Sarango
CI:1104040983
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JIMMY CRISTHIAN VERA TROYA

Ing. Jimmy Cristhian Vera Troya
CI: 0802243329
VICEPRESIDENTE

Ing. Rocío Liliana Sarango Flores
CI: 1104220080
SECRETARIA