

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IATCARD S.A.

PERIODO CONTABLE 2016

En Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo de 2017 siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la compañía se lleva a cabo la junta anual de socios para aprobar los siguientes puntos:

- Estados Financieros (juicio completo) periodo contable 2016
- Informe de Comisario
- Informe de Gerencia

Se reúnen los señores Cárdenas Sandoya Cristian Alberto con cédula de identidad No. 981848757 socio con el 50% de participación; señor Fu Maugín Héctor Alejandro con cédula de identidad No. 0000164211 socio con el 35% de participación; señora Gato Ramírez Ana Luz con cédula de identidad No. 0810506084 socio con el 20% de participación.

En esta reunión se designa al señor Cárdenas Sandoya Cristian Alberto como secretario de la Junta.

Señaló ser 14:00 pm las 16 por terminada la Junta aprobando los tres puntos arriba mencionados.

Cárdenas Sandoya Cristian Alberto
Gerente General-Administrador

Fu Maugin Héctor Alejandro
Asesorante

Gato Ramírez Ana Luz
Asesorante

Cárdenas Sandoya Cristian
Gerente