

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios de INFODATASERV celebrada el 30 de Enero del 2018. En Quito siendo las 14:30 se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se relacionan.

Bastidas Pérez Sharita Martina 1721549556

Galarza Mejia Margarita Elizabeth 1000959864

Pérez Núñez Myriam Gisela 1711730943

Representados por Byron Bastidas

Se encuentran todos los socios de la mencionada empresa para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de enero del 2018 dirigida a la dirección registrada en la compañía para cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los socios.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios de libero y tomo las decisiones que se cuenta en la presenta acta:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del Cuórum
- 2.- Lectura del Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Presentación del Balance
- 5.- Continuidad de la empresa
- 6.- Lectura y aprobación del acta

1.- VERIFICACION DEL COURUM

El Gerente de la compañía informo que se encontraban representados es esta reunión el 100% de los que conforman el capital de la compañía.

2.- INFORME DEL GERENTE

El Señor Bastidas Maldonado Byron dio lectura a su informe el cual fue aprobado

3.- PRESENTACION DE LOS BALANCES

La junta decide aprobarlos

4.-CONTINUIDAD DE LA EMPRESA

Hemos concluido el periodo fiscal 2017 con una utilidad de 1.175.73 luego de reservas y pago de impuestos, considerando que la compañía sigue siendo aún nueva porque tiene menos de tres años de funcionamiento, no tiene trabajadores registrados en el IESS, no se repartirán las utilidades ni dividendos para los socios todo se recapitalizara en la empresa para garantizar la continuidad de la misma.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

A continuación la secretaria dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 18:00 del 30 de Enero del año 2018.

Atentamente

BASTIDAS MALDONADO BYRON

PRESIDENTE DE INFODATASERV