

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL "ISGIS COMPANIA LIMITADA"

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 4 de enero del 2016, siendo las 16:00 pm. en el local social de la compañía, situada en la Av. Maldonado 57-488 y Tinajillas, de esta ciudad se reúnen los socios de la compañía "ISGIS COMPANIA LIMITADA" pues estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la reunión el Sr. Roberto Chiguano, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Johanna Perrazo, Gerente.

Dando cumplimiento a lo previsto con la Ley de Compañías, la secretaria procede a constar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% de capital social, el Presidente pone a consideración tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerente
2. Presentación y aprobación de los balances

Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Sr. Presidente.

La Sra. Johanna Perrazo, Gerente da lectura a su informe del período 2015; y lo pone a consideración,

De lo expuesto los socios por unanimidad resuelven aprobar el informe.

Se da lectura a los balances del 2015, se pone a consideración de la junta y por unanimidad la Junta los aprueba.

Se reinstala la sesión se da lectura a ésta Acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmado para constancia el Presidente y el Secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art.122 de la Ley de Compañías.

Se levantó la sesión a las 21:30 pm.



Roberto Chiguano
PRESIDENTE - SOCIO
CI: 1712529658



Karina Ávila
SECRETARIO-SOCIO
CI: 1716432842