

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ISGIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 19 de abril del año 2018, siendo las 19:00 pm en el local de la compañía situado en la Av. Maldonado S7-554 y Tinajillas perteneciente a esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de socios de ISGIS CIA. LTDA.

Preside la reunión el Sr. Roberto Misael Chiguano Ruiz, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Karina Alexandra Avila Manotoa,

El Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia año 2017.
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2017.

Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por la Sra. Gerente

Primer Punto

- Dando cumplimiento a lo propuesto en la Ley de Compañías, la secretaria procede a la constatación del quorum, se toma lista y se verifica que se encuentre presente el cien por ciento del capital social, estando presente el setenta y cinco por ciento del capital social los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en la Junta General universal.

Punto dos:

- A continuación se solicita a la Sra. Gerente dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, se continúa con la revisión de los mismos.

Punto tres:

- Lectura y aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Se reinstala la sesión, y se da lectura a esta acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmando 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 levanta la sesión a las 21:00 pm.

Atentamente,



Ing. Roberto Chiguano
PRESIDENTE ISGIS CIA LTDA



Ing. Karina Avila
SECRETARIA ISGIS CIA LTDA



Ing. Armando Criollo
SOCIO ISGIS CIA LTDA



Ing. Cristina Maldonado
GERENTE GENERAL CIA. LTDA



Lcda. Mery Chiguano
CONTADORA ISGIS CIA LTDA