

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SISLOCK CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día seis de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la empresa SISLOCK Cía. Ltda., siendo las diez horas, se reúnen los señores socios: Katty Maribel Martínez Quevedo, y Evelin Mishell Males Intriago en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NIFF DEL AÑO 2017.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Katty Maribel Martínez y como Secretaria la señorita Evelin Mishell Males Intriago, Gerente General de la empresa SISLOCK CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede ha aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan generar ingresos para la Compañía mediante la consecución de los objetivos planteados para el año dos mil diez y ocho.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las once horas y quince minutos.


Katty Maribel Martínez Quevedo
PRESIDENTE-SOCIA


Evelin Mishell Males Intriago
SECRETARIA-GERENTE GENERAL