

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

En Quito, hoy día cinco de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la empresa SISVIG Cía. Ltda., siendo las once horas, se reúnen los señores socios: Luisa Piedad Cadena Portillo, y Jairo Esteban Sánchez Cadena, 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 Luisa Piedad y como Secretario el señor Edison Esteban Sánchez Ayala, Gerente General de la empresa SISVIG 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 doce horas y treinta minutos.


Luisa Piedad Cadena Portillo
PRESIDENTE-SOCIA


Edison Esteban Sánchez Ayala
SECRETARIO-GERENTE GENERAL


Jairo Esteban Sánchez Cadena
SOCIO