

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CENTER LOGIC NEW TECH CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Gaspar de Villarreal E9-53 y Av. De los Shyris, a las 15h30, se reúnen en junta General de accionistas de la Compañía CENTER LOGIC NEW TECH CIA. LTDA, el Señor Eduardo Paz Ríos en calidad de Gerente General y accionista de la compañía y de la Sra. Jenny Pinto Obando en calidad de Presidente y accionista de la compañía, los accionistas aquí reunidos forman el cien por ciento del capital de la compañía, por la cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señora Jenny Pinto y actúa como secretaria la Señora Ximena Luzuriaga Ramírez.

La Presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito declara instalada la Junta Ordinaria, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación de Balances
- 3.- Informe de Comisario

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el orden del día.

Informe del Gerente

De acuerdo al informe realizado por el Gerente general y que ha sido leído en voz alta la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General.

Aprobación de Balances

Los accionistas de la compañía manifiestan la Aprobación al Balance del año 2018 de la compañía NEW TECH CIA. LTDA., y resuelve por unanimidad aprobar los Balances.

Informe del comisario

Una vez leído el Informe del comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe.

El Gerente General concede 20 Minutos para la redacción de la presente acta una vez redactada es leída y aprobada por los accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las 17h30.

Se anexa al expediente de esta junta general de socios los siguientes documentos.

- 1.-Anexo 1 Balances del año 2018
- 2.-Anexo 2 Informe Gerente General 2018
- 3.-Anexo 3 Informe de Comisario 2018

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CENTER LOGIC NEW TECH CIA. LTDA.

Jenny Pinto O.

Presidente de la Compañía
Jenny Azucena Pinto Obando
C.I. 1716969991



Accionista-Representa el 99 %
Eduardo Paz Pinos
C.I.0703808147
Representante Legal Center

Jenny Pinto O.

Accionista-Representa el 1 %
Jenny Pinto Obando
C.I. 1716969991

Ximena Luzuriaga

Secretaría
Ximena Luzuriaga Ramírez
C.I. 1714273735