

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y cuatro de Abril del año dos mil dieciocho y en el domicilio social de la entidad, siendo las 14h00 se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.A. SITE SA. Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asiste el Sr. Dr. Moisés Tacle Galarraga, quien representa en conjunto el 100% del capital suscrito. En su calidad de Secretaria funge la señorita

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.

SEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Preside la reunión el Gerente, Sr. Dr. Moisés Tacle Galarraga y le asiste la secretaria.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Gerente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Dia.

ACUERDOS

PRIMERO.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se acuerda aprobar los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES elaborada por la Ing. Lilia Villón Quimi, Contadora.

SEGUNDO.- Se suspende la sesión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por la Secretaría a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por la Secretaría con el Visto Bueno del Sr. Gerente.

EL GERENTE

MOISES TACLE GALARRAGA

LA SECRETARIA