NETGIS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA -UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA CELEBRADA EL 24 DE ABRIL 2017

En Quito, a lunes veinte y cuatro de abril del año dos diez siete , en el inmueble ubicado en la calle 6 de diciembre 2069 y Colon, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria- Universal de Accionistas de la Compañía **SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA**, en calidad de Presidente de la Junta, el señor Raúl Alfonso Sánchez Jarrín, accionista y Presidente de la Compañía; y, la Sra. Ana Lucia Sánchez Jarrín en calidad de comisario de la mencionada compañía, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, en calidad de gerente, el Lcdo. Orlando Sanchez, Se nombra como secretario al Lcdo. Orlando Sanchez con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria-Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. **PRESENTACION DE RESULTADOS DE PARTE DE GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO**

El mismo que es aprobado sin modificaciones

Desarrollo

1.- PRESENTACION DE RESULTADOS DE PARTE DE GERENCIA

El señor Raúl Sánchez, en su calidad de Presidente, señala que conforme a la demanda del mercado es necesario que los productos que se ofertan por parte de la empresa cuenten con soporte y capacitación para su total aprovechamiento por parte de los clientes, así como que es necesario diversificar las actividades de la Compañía para incluir al área de capacitación y entrenamiento especializado.

Al Lcdo. Orlando Sanchez J. indica que contratado una empresa para realizar la planificación estratégica y lograr las ventas para el 2017

2.PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO

El comisario da lectura a su informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes
Los accionistas por unanimidad resuelven designar al secretario Ad-HOC, lcdo. Orlando Sanchez

Av. 6 de diciembre N24-533 Y Colón, Quito

+593 02221308
+593 0990460513

netgisecuador@gmail.com

Por tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente da un receso de una hora para la redacción del acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, el señor presidente reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declaró concluida la presente Junta General Extraordinaria-Universal de Accionistas de la Compañía **SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA**, siendo las diez y ocho horas treinta minutos, del día veinte y cuatro de abril del 2017, firmando para constancia.

SR. RAÚL ALFONSO SÁNCHEZ JARRÍN
PRESIDENTE

LCDO. ORLANDO SANCHEZ J.
GERENTE

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. - Quito, 24 de abril del 2017.

LCDO. FRANCISCO SANCHEZ J.
SECRETARIO
1705642674

Av. 6 de diciembre N24-533 Y Colón, Quito

+593 02221308
+593 0990460513

netgisecuador@gmail.com