ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA -UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA CELEBRADA EL 3 DE ABRIL 2019

En Quito,11 de abril del 2020 , en el inmueble ubicado en la calle 6 de diciembre E24-533 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 Carlos Manuel Vera Sanchez, 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 Orlando Sánchez, en su calidad de Gerente, da lectura al informe de Gerencia, el cual es aceptado por la junto en forma inánime.

Toma la palabra la Ing. Ana Sánchez, y felicita el trabajo realizado por el Lcdo. Orlando Sánchez.

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 Sánchez

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**, 11 abril del 2020, firmando para constancia.

SRA.ANA LUCIA SANCHEZ JARRIN
PRESIDENTE

LCDO. FRANCISCO SANCHEZ J.
GERENTE

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. - Quito, 11 de abril del 2020.

LCDO. FRANCISCO SANCHEZ J.
Secretario
1705642674

Av. 6 de diciembre 2069 y Av. Colón, Quito

netgis.ecuador@gmail.com

+593 93 935 1705