

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL SOCIOS DE LA COMPANIA "GIGASYSTEM CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del 2013, a las diez horas con 30 minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Grecia N32-112 y la Granja, se reúnen en la Junta General Universal de Socios de la Compañía GIGASYSTEM CIA. LTDA.; los señores Alex Lalama Flores y la señora Elizabeth Paredes Pazmiño, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía GIGASYSTEM CIA. LTDA., consecuentemente al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012.
3. Destino de las utilidades.

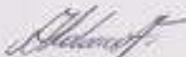
Preside a la reunión el señor Alex Marcelo Lalama Flores y actúa como secretaria la señorita Cinthya Margarita Garófalo Muñoz.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone pase a conocer el ORDEN DEL DIA.

El Gerente de la Compañía expone a la Junta su Informe de actividades así como la situación económica de la empresa, recuerda además que los balances han estado a disposición de los socios desde hace más de un mes y que no ha existido ninguna observación sobre los mismos.

Escuchada la exposición del Gerente, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012, y deciden de igual manera por unanimidad capitalizar las utilidades de la empresa.

No habiendo más que tratar y, agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión conociéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las quince horas con treinta minutos, para la constancia de lo cual firman todos los socios. f) Alex Lalama Flores; f) Elizabeth Paredes Pazmiño.


Alex Lalama Flores


Elizabeth Paredes Pazmiño