ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2016, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Colina N26-139 y Av. Orellana, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Costa Sambrone Clotilde en representación del Sr. Ortega del Castillo José Luis Alfonso, quien conforma el 99% del capital.

Por No encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2015.**

Por no encontrarse la Sra. Presidenta, pues su residencia esta fuera del país, asume la conducción de la Junta como Presidenta la Sra. Clotilde Costa Gerente General y, actúa como Secretaria la Sra. Jenny Rodríguez. La Presidenta en representación solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Presidenta (e) Sra. Clotilde Costa Sambrone, quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa; lo cual es aprobado sin objeciones.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.

Clotilde de Ortega

Sra. Clotilde Costa Sambrone
PRESIDENTA (E)

Sra. Jenny Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Clotilde de Ortega

Sra. Clotilde Costa Sambrone
REPRESENTANTE DEL SEÑOR
ORTEGA DEL CASTILLO JOSE LUIS A.