



EDSYSCOM CIA.LTDA

Computadoras – Mantenimiento- Sistemas -Suministros – Repuestos

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDSYSCOM CIA.LTDA

En las oficinas de **EDSYSCOM CIA.LTDA.** en Quito, el día de hoy, 26 de Marzo del 2012, a las nueve horas, se reúnen los socios de la compañía **EDSYSCOM CIA.LTDA**

- Edgar Marcelo Cuichan Tasiguano, propietaria de 300 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una;
- Luis Humberto Cuichan Tasiguano, propietario de 50 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.
- Rosa Tasiguano Tipan propietario de 50 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los socios presentes, que representan el 100% del capital social, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de **EDSYSCOM CIA.LTDA CIA. LTDA.**, conforme el Art. 231 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día que a continuación se detalla.

1.- Presentación del Informe de Gerencia

Preside la reunión, el Sr. Luis Humberto Cuichan Tasiguano, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Edgar Marcelo Cuichan Tasiguano

Al efecto la Junta General luego de varias deliberaciones toma las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Recibir el informe de Gerencia, en el mismo no hay nada que objetar por cuanto la empresa hace varios años no tiene movimiento económico, por tanto es aprobado por unanimidad



EDSYS COM CIA. LTDA

Computadoras – Mantenimiento- Sistemas -Suministros – Repuestos

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso de diez minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellos, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El señor Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las diez horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

Sr. Luis Humberto Cuichan Tasiguano
PRESIDENTE

Edgar Marcelo Cuichan Tasiguano
SECRETARIA AD-HOC