

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito y previa la citación correspondiente, se reúnen en las oficinas de la empresa, a los 10 días del mes de marzo 2020 y siendo las 9H30 los señores accionistas de SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.

1. ARIAS RONCANCIO MAGDA CATHERINE
2. CORTES CANTOR MILBA

Estando presente el cien por ciento de acciones y accionistas el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas.

1. El Presidente Sr. Jairo Pitta, solicita a la señorita Sonia Plazarte-secretaria Adhoc que de lectura a la convocatoria y la Asamblea apruebe el orden del día.
2. Se procede con el punto numero uno y se da lectura a los informes.

2.1 La Sra. Karla Rodríguez, da lectura al informe de Gerencia.

2.2 La Señorita Sonia Plazarte procede a dar lectura al informe de comisario.

2.3 El Señor Rene Altamirano, procede a explicar la situación contable de SYSDATEC y en conjunto con el Sra Gerente Karla Rodríguez se comunica que por el año 2019 no ha realizado ninguna operación económica.

La Asamblea aprueba por unanimidad los informes y balances presentados.

Habiéndose conocido y aprobado la totalidad del orden del día y siendo las 10H30 el Sr. presidente levanta la Junta General de Accionistas.

Sr. Jairo Pitta

Sra.Karla Rodriguez

Presidente

Gerente General