

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE HELPDESKCOM CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN CUENCA

En la ciudad de Cuenca el quince de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en la calle Florida Vía a San Miguel de Putus, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez y el señor Patricio Eduardo Cueva Bravo quienes representan a la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden de día.

1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2016

2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente del periodo 2016

Actúa como Presidente de la Compañía la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez. Se instala la sesión y la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, es necesario leer y aprobar: el balance del año 2016, y el informe del Gerente de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Todos los asistentes están de acuerdo con la aprobación del balance y el Informe del Gerente, se procede a emitir la respectiva acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h45, termina la sesión.

Siguen las firmas

Lic. Esperanza Emilia Bravo Martínez
Presidente

Ing. Patricio Eduardo Cueva Bravo
Gerente