



SISTEMASUCCESS CONSULTORES INFORMATICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA SISTEMASUCCESS CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Juan de Aragón Nro. E12-25 y Autopista General Rumiñahui en esta ciudad de Quito, siendo las 17h00 se reúne la Junta General de Socios de SISTEMASUCCESS CIA. LTDA. Con la asistencia de los socios: Christian Paul Reisacho Pichucho propietario de trescientos noventa y nueve participaciones sociales y María Lucrecia Pichucho Unapanta propietaria de una participación social; quienes representan en total del capital social.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Christian Paul Reisacho Pichucho y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señora María Luisa Taco.

El Presidente dispone que se constate el quórum y encontrándose presentes todos los socios de la compañía, la instalación en Junta Universal Extraordinaria es legalmente procedente, conforme lo dispone al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar como único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

Los Socios analizan y revisan los resultados, las cantidades y consideran que los datos arrojados son consistentes, por lo tanto, resuelven en forma unánime aprobar los Estados Financieros de SISTEMASUCCESS CIA. LTDA.

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 18h30, se reinstala la Junta. La secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por todos los socios para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.

Christian Paul Reisacho Pichucho
Socio.

María Lucrecia Pichucho Unapanta
Socio.

María Luisa Taco
Secretaria Ad-hoc