

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMENDÁRIZ & HIDROVO & RON CONSULTORIA Y DESARROLLO INFORMATICO AHR E- OPTIMUSYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito – Conjunto Portal de las Acacias dirección principal de la Compañía, siendo las 9h00 del 13 de enero del 2018 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARMENDÁRIZ & HIDROVO & RON CONSULTORIA Y DESARROLLO INFORMATICO AHR E- OPTIMUSYS CIA. LTDA. Preside la sesión en calidad de presidente el Ing. Armendariz Valdivieso Rafael Antonio, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía: Armendariz Valdivieso Rafael Antonio, Hidrovo Játiva Fausto Iván, Ron Moreira Washington Ramiro. Para tratar el siguiente orden del día

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación del Balance de la Compañía del año 2017

Toma la palabra el Presidente de la compañía Ing. Armendariz Valdivieso Rafael Antonio para hacer la constatación del Quorum, determinando la presencia de todos los accionistas, cede la palabra al Gerente General de la Compañía Ing. Ramiro Ron y da a conocer el Balance Inicial al 31 de diciembre del 2015, el cual es conocido y aprobado por los todos los socios.

Una vez agotado el orden del día, se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h30.



Ron Moreira Washington Ramiro

C.I. 1712645850

Gerente General



Armendariz Valdivieso Rafael Antonio

C.I. 0501646616

Presidente



Hidrovo Jativa Fausto Ivan

C.I. 1001835436

Accionista