Asamblea General de Accionistas de la sociedad ITECSOL S.A.

Acta n. 7

A los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa en Urdesa Central calle Tercera No 421 Primera y Segunda Peatonal, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Enriquez Randich Juan Fernando	400
Enriquez Randich Miguel Andrés	400
Suma de acciones o capital social 800	

Todos los accionistas de la Sociedad ITECSOL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTE de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Acamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. ; 5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad ITECSOL S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra., Randich Triana Myrian Raquel como presidenta y el Sr. Enriquez Randich Juan Fernando como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra., Randich Triana Myrian Raquel dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 10H00

Presidenta

Secretario