

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA INFORMATICA ITPEOPLE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de Abril del 2014, a las diez horas, en el local social de la compañía TECNOLOGIA INFORMATICA ITPEOPLE S.A. Accionista de la prenombrada la Sr. MILTON BRITO ANDRADE propietario del noventa y cinco por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar. Siendo uno de los accionistas mayoritarios de la compañía, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2012 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Aprobar la conciliación del Estados Financieros de NEC a NIFF al inicio como al final del periodo de transición como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de efectivo y
- Notas a los estados financieros

3- Aprobar el Informe del Representante Legal

4- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión MILTON BRITO ANDRADE, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta GLADYS CISNEROS. El presidente solicita al secretario