ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSUPSA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los veintiocho días del mes de marzo del año catorce, siendo las 9h00, en la oficina de la compañía ITSUPSA S.A, se reúnen los señores:

Roberth William Zambrano de la Torre y Vanessa García Zambrano, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía y al amparo de los dispuestos en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en la junta general para conocer el siguiente punto único en el orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013y los informes económicos de gerente y comisario por el mismo periodo.

Preside la Junta el Señor Roberth William Zambrano de la Torre y como secretaria la accionista Vanessa García Zambrano, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Constató el quórum el presidente da por instalada la junta general de accionistas y proceden a tratar el punto para el cual se convocaron.

Se pone en conocimiento de los asistentes los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013, los mismos que son revisados, igualmente los informes del gerente y del comisario por el mismo periodo. De inmediato los accionistas resuelven en forma unánime la aprobación de los balances y de los informes, y se autoriza al gerente para que se disponga el trámite pertinente para el cumplimiento de las obligaciones con la Superintendencia de Compañías.

No existiendo otro punto a tratar, se procede a elaborar el acta respectiva, la misma que una vez leída es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los accionistas presentes.

ROBERTH W. ZAMBRANO DE LA TORRE

ACCIONISTA- PRESIDENTE

VANESSA GARCIA ZAMBRANO

ACCIONISTA- GERENTE