

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA IB ECUADOR CÍA. LTDA.

Quito, 15 de enero de 2014

En la ciudad de Quito, siendo las 09h45, del día miércoles, del año 2014, previa convocatoria hecha por el representante legal de la compañía, se reunieron en la oficina de IB ECUADOR CÍA. LTDA. los siguientes miembros de la Junta de Socios:

- Moya Romero Gloria Patricia, con Cédula de ciudadanía N° 1714045661 y propietaria de 200 participaciones de valor de un dólar cada una.
- Bravo Intriago Annabell Cristina, con Cédula de ciudadanía N° 1307545416 y propietaria de 200 participaciones de valor de un dólar cada una.

Además contando con la presencia de:

- Sra. Lcda. Sonia Sánchez, con Cédula de ciudadanía N° 1703050649, Auditora

Los socios citados anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

Revisión y aprobación de:

1. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013
2. Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013

Para presidir la reunión fue elegida la Sra. Moya Romero Gloria Patricia y como secretaria Ad-hoc la Sra. Yomayra Sangopanta

Y de esta manera se procedió a la revisión de los demás Estados Financieros, y quedando conforme con los saldos presentados la Presidente concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se cierra la sesión a la 11h15 de la mañana.



Moya Romero Gloria Patricia
SOCIA



Bravo Intriago Annabell Cristina
SOCIA



Yomayra Sangopanta
SECRETARIA AD-HOC