C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.O - Windows Internet Explorer

C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\NP8K2YC5\ricky 2.pdf

Google | Buscar | Compartir | Más | Acceder

Favoritos | ricky 2.pdf | Página | Seguridad | Herramientas

1 / 1 | 50%

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A.**

**Celebrada el día 31 de Marzo del 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2014, a las 12:00 horas, en la sede de la empresa, ubicada en el sector de Ischolello y Sangolquí, se reunen los accionistas de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Sra. Irma Maiz, Presidenta de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A. dispone que el Secretario Sr. Leonardo Dueñas, constate el quórum de reglamento. Se constata la presencia de los señores:

Irma Maiz con 8 acciones y Leonardo Dueñas con 792 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2013
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De resultado se pasa a tratar el orden del día:

Irma Maiz, Presidenta de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2013, ya que la empresa durante dicho periodo inició la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF S.A lo que conllevaron a establecer un sólido sistema de información financiera para su correcta toma de decisiones que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo actuado, firman todos los accionistas en señal de acuerdo.
Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

Irma Maiz
PRESIDENTA

Leonardo Dueñas M.
SECRETARIO

Hecho | Zona desconocida

Inicio | Bandeja de entr... | 2013 | SUPERCIAS ... | SUPERINTENDE... | Superintendenc... | C:\Documents a... | Microsoft Excel - ... | ES | 13:24