



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL

De la Compañía

INNOVACION TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN VISIONARIOS ASOCIADOS XIM CIA. LTDA.

Celebrada el 14 de Marzo del año 2015.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Marzo del año 2015, a las 15:30, se reúnen todos los señores socios de la Compañía INNOVACION TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN VISIONARIOS ASOCIADOS XIM. CIA. LTDA.: El señor Carlos Andrés Miranda Figueroa y la señora Priscila Alicia Monteros Altamirano, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS amparándose en el artículo 23B de la Ley de Compañías; para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL es Presidida por su Titular la señora Priscila Alicia Monteros Altamirano y en calidad de secretario el señor Carlos Andrés Miranda Figueroa en su calidad de Gerente General.

Acto seguido la Presidencia pone a consideración de los socios el respectivo balance, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el artículo 23B de la Ley de Compañías, todos los socios firman en unidad de acto.

Priscila Alicia Monteros Altamirano
SOCIO – PRESIDENTA

Carlos Andrés Miranda Figueroa
SOCIO - SECRETARIO – GERENTE GENERAL