



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL

De la Compañía

### INNOVACION TECNOLOGICA Y COMUNICACION VISIONARIOS ASOCIADOS XIM CIA. LTDA.

Celebrada el 15 de Abril del año 2013.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del año 2013, a las 15:00, se reúnen todos los señores socios de la Compañía INNOVACION TECNOLOGICA Y COMUNICACION 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 238 de la Ley de Compañías; para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

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 238 de la Ley de Compañías, todos los socios firman en unidad de acto.

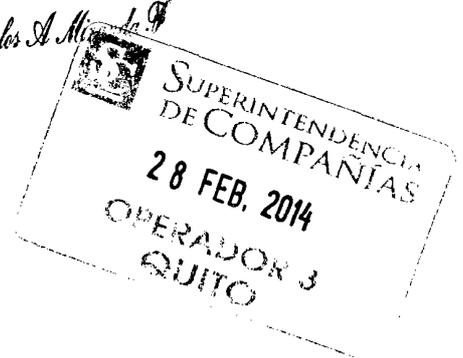
Priscila Alicia Monteros Altamirano

SOCIO – PRESIDENTA

Carlos Andrés Miranda Figueroa

SOCIO - SECRETARIO – GERENTE GENERAL

Ing. Carlos A. Miranda Figueroa



7787

Quito, 27 de febrero de 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

*Quito*

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito dar respuesta al OFICIO No. SC.SG.DRS.Q.2013.9217.35737 / T. 53563; en el cual se pide el ingreso de documentos originales de la empresa, los mismos que se adjuntan al presente.

De antemano agradecido por su ayuda.

Atentamente

*Carlos A. Miranda F.* *OK*  
Ing. Carlos Andrés Miranda Figueroa

CI: 1002103305

Gerente

*Ing. Carlos A. Miranda F.*

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**RECIBIDO**  
27 FEB 2014  
.....  
**Sr. Richard Vaca C.**  
C.A.U. - QUITO

INNOVACION TECNOLOGICA Y COMUNICACION VISIONARIOS ASOCIADOS XIM CIA. LTDA.

Teléfonos: 0998004110 / 02 3317989

*RUC  
+ Inf g  
rolas  
Acta*