JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

"INTECCONS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA."

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la junta que luego se mencionan: De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1) DENOMINACIÓN:

INTECCONS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

2) LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:

En la oficina Calle Bartolomé de las Casas OE8-57 y Obispo Nieto Polo de la ciudad de Quito, habiéndose iniciado la junta este día a las 15h45.

3) PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sra. Sonia Elizabeth Ricaurte Tenelanda y actúa como secretario el Señor Fausto Edison Ricaurte Tenelanda, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General. Éste último deja constancia que están presentes los titulares de las 400 participaciones suscritas y pagadas en el 100%, de la siguiente forma: Fausto Ricaurte Tenelanda, de 300 participaciones, Gioconda de Lourdes Ricaurte Tenelanda con 50 participaciones y Sonia Elizabeth Ricaurte Tenelanda, de 50 participaciones. Solicita la necesidad de aprobar los resultados económicos expresados a través de los estados financieros cortados al 31 de diciembre 2013.

4) RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

La junta resuelve aprobar los estados financieros y sus informes correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales fueron presentados a la Junta general de Socios.

5) APROBACIÓN Y REDACCIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Los presentes aprueban lo tratado en esta reunión y por no haber otros asuntos, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la junta general. Hecho, se reinstalan en sesión, leen la presente y la aprueban en forma unánime y para constancia firman en unidad de acto, a las 18h30, en 2 ejemplares del mismo tenor.

Fausto Edison Ricaurte Tenelanda
CC. 0601984966

Gioconda de Lourdes Ricaurte Tenelanda
CC. 0602021081

Sonia Elizabeth Ricaurte Tenelanda
CC. 0602199176