

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE I3G TECNOLOGIAS S.A. ONTOTEC

En la ciudad de Quito a 02 de octubre del 2013, siendo las 09h30, en el local social de la Compañía I3G TECNOLOGIAS S.A. ONTOTEC, ubicado en la Av. 12 de octubre y Abraham Lincoln del Edificio Torre 1492, oficina 902, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, con la siguiente comparecencia: José Luis Gustavo Carrera Durán s y Leonardo Andrés Carrera Rebollo, ambos por sus propios derechos.

Se establece que con la comparecencia señalada, se encuentra representado el cien por ciento del capital.

Preside la Junta el señor Gustavo Carrera, por su calidad de presidente, actuando como Secretario el Gerente General.

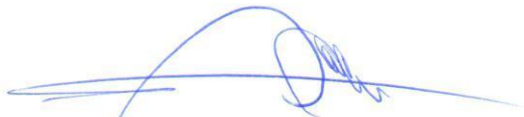
Instalada la Junta, toma la palabra el Presidente quien manifiesta que el objeto de la misma es el de conocer sobre el balance y estado de situación por el ejercicio económico por el año dos mil doce y el informe de Gerencia.

Los accionistas aceptan tanto la celebración de esta Junta cuanto los propios objetivos señalados, tomando en cuenta para el caso del balance y estado de situación, que la Compañía durante todo el año dos mil doce e incluso hasta la presente fecha no ha tenido actividad económica ni de ninguna clase y que el Informe de Gerencia se elaboró en esta misma fecha, ya que no se había posesionado el nuevo Representante Legal, por lo que, resuelven aprobar el balance y estado de situación y el informe presentado por el Gerente General.

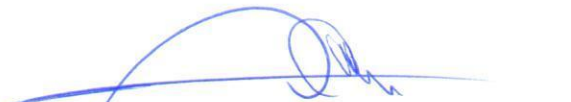
No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 10: 20, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.



José Luis Gustavo Carrera Durán
PRESIDENTE



José Luis Gustavo Carrera Durán
CI: 170358736-8



Leonardo Andrés Carrera Rebollo
Gerente General



Leonardo Andrés Carrera Rebollo
CI: 171108616-3