

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ITEHLNOVA S.A.

En la ciudad de Sangolqui, a los un día del mes de marzo del 2012 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Itehlnova S.A. en sus oficinas 178 Montufar y Chile en presencia de Sra. BUSTOS ANGARITA ANDREA ISABEL y el Sr. HEREDIA RUIZ JORGE ENRIQUE.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Sr. Herrera Ruiz Jorge la y como secretaria la Sra. Bustos Angarita Andrea Isabel en calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente solicita que a través de la secretaria se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, que acepten como en efecto así lo hacen.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

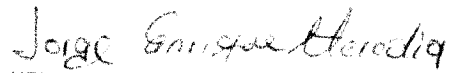
- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio Económico del año 2011
- 2.- Lectura y aprobación del Comisario, por el ejercicio económico del año 2011
- 3.- Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2011
- 4.- Conocimiento y resolución sobre la falta de ejercicio económico

Aceptado el orden del día , de inmediato se lo pasa a analizar:

El Gerente General da lectura a su informe haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011 . Los Accionistas al no tener movimiento por su recién inicio aceptan el informe

- 2.- A Continuacion el informe de comisario luego de unanimidad es aceptado
- 3.- El secretario procede a leer el balance el mismo que es aprobado por solo constar el asiento de inicio
- 4.- Y por unanimidad deciden ahondar esfuerzos para comenzar a trabajar el próximo año.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión , es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firma los accionistas para la constancia.


HEREDIA RUIZ JORGE ENRIQUE

PRESIDENTE


BUSTOS ANGARITA ANDREA ISABEL

SECRETARIA