ACTA 003 - 2014.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2014.

Quito, 14 FEBRERO del 2014, siendo las 14H30 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en José Manuel Arízaga E3-37 y Jorge Drom, se reúnen los siguientes señores a) Sr. Felipe Loaiza Cuartas quien es Representante Legal y Gerente General de la compañía ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A. y b) la Sra. Pamela Loaiza Cuartas quien es presidente de la compañía ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A; el Sr. Felipe Loaiza Cuartas está presente el 100% del capital de la compañía. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad en el artículo 238 de la Ley de Compañía resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

Al respecto el Gerente General declara instalada la sesión y acto seguido, expresa lo siguiente:

1.- Una vez revisados los Estados Financieros se aprueba y se solicita realizar todas las gestiones necesarias para envío a las entidades de Control.

2.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16H45 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, estos la aprueban y la firman cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

Ing. Felipe Loaiza Cuartas
ACCIONISTA

Ing. Pamela Loaiza Cuartas
ACCIONISTA

Ing. Felipe Loaiza Cuartas
REPRESENTANTE LEGAL
ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.