

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"INTEGRAGESTION INTEGES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicado en la calle Inglaterra E 3-263 y Amazonas, Séptimo piso, de la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INTEGRAGESTION INTEGES COMPAÑÍA LIMITADA", presidiendo la misma la señora Germania Rosales; y actúa como secretario el Gerente General, señor José Suárez Peláez.

Se constata el quorum reglamentario:

-Alvaro Antonio Suárez Rosales, quien comparece por sus propios derechos y en representación de veinticuatro participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

-David Alejandro Suárez Rosales, quien comparece por sus propios derechos y en representación de veinticuatro participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y,

-José Teodoro Suárez Peláez, quien comparece por sus propios derechos y en representación de cincuenta y dos participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Después de constatar que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, el Presidente declara constituida e instalada la Sesión.

El presidente de la Junta pone a consideración los puntos del orden del día, y de inmediato pasan a tratarlos:

1.- Aprobación de Balances y Estados financieros de la Compañía, del año 2012;

Toma la palabra el señor Alvaro Suárez y comenta que días atrás la señora contadora les hizo conocer los balances y estados financieros de la Compañía a todos los socios, por lo que menciona que los aprueba y solicita que los demás socios se pronuncien al respecto.

Seguidamente el señor David Suárez también menciona su aprobación a los balances y estados financieros de la compañía.

El Dr. José Suárez, también aprueba los balances y estados financieros de la compañía, por lo que son aprobados por unanimidad por todos los socios de la compañía y contando con la presencia de todo el capital social de la compañía.

Seguidamente la señora Presidente, solicita pasar a tratar el siguiente punto del orden del día:

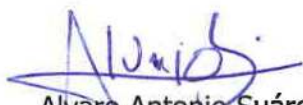
2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente, del año 2012.

Seguidamente, el señor Secretario da lectura al Informe del señor Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios de la compañía.

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Se reinstalada la sesión, Secretaría da lectura a el Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la Sesión, siendo las 18H00.



Alvaro Antonio Suárez Rosales



David Alejandro Suárez Rosales



José Teodoro Suárez Peláez