

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “INTEGRAGESTION INTEGES LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del dos mil quince, en la oficina de la compañía “INTEGRAGESTION INTEGES COMPAÑÍA LIMITADA”, ubicada en la calle Inglaterra E3-263 y Amazonas, Séptimo piso de esta 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” a fin de conocer y discutir el orden del día para el que fueron convocados sus Socios y por lo tanto se instala la Sesión con la presencia de los señores:

- Alvaro Antonio Suárez Rosales, quien comparece por sus propios derechos y en representación de setenta y cinco 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 setenta y cinco 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 ciento diez participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- Germania Rosales Carranco, quien comparece por sus propios derechos y en representación de doscientas cuarenta participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Alicia Germania Rosales Carranco y actúa como secretario el Gerente General, señor José Suárez Peláez.

Después de que el Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y por tanto los socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la Sesión.

A continuación el Presidente da lectura a los Puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances y Estados financieros de la Compañía, del año 2014;
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente, del año 2014.

Toma la palabra el señor David Suárez, y comenta que en días anteriores la señora Contadora de la empresa envió a todos los Socios los Balances y Estados Financieros, por lo que la información es de conocimiento de todos.

Seguidamente toma la palabra el Doctor José Suárez y, da lectura al Informe de Gerente, comentando además que durante todo el año 2014, la Gerencia de la compañía trabajó mucho en la parte técnica y en el mejoramiento de los Resultados económicos de la empresa.

Luego de deliberaciones entre los Socios, resuelven que, reunidos en Junta General Universal Ordinaria, aprueban y aceptan por unanimidad, los dos puntos del orden del Día, es decir aprueban y aceptan los Balances y Estados Financieros, así como también el Informe de Gerente General.

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

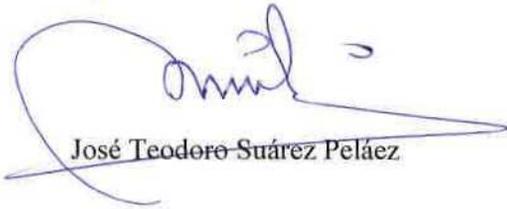
Se levanta la Sesión, siendo las 18:30.



Alvaro Antonio Suárez Rosales



David Alejandro Suárez Rosales



José Teodoro Suárez Peláez



Germanía Rosales Carranco