

ACTA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES CORPORATIVAS INDUCTIONONE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 18h00, en las oficinas de InductionOne S.A., en la avenida República de El Salvador N35-60 y Portugal, Edificio Vitra oficina 203, se instala la Junta Universal de Socios.

Comparecen los siguientes miembros:

Esteban Rodríguez – en su calidad de socio, representando el 90% del capital social de la compañía.

Carlos Faini, en su calidad de socio, representando el 10% del capital social de la compañía.

El Secretario Ad-hoc, una vez confirmado el quórum reglamentario, abre la sesión y declara instalada la Junta General Universal y procede a leer el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Balance del Año 2013
2. Informe de Gerencia
3. Nombrar Gerente General, Presidente y Comisario de la compañía.
 1. El Gerente General entrega el reporte de situación financiera para conocimiento de los asistentes y hace una descripción general del contenido del mismo.
 2. El Gerente General entrega su informe anual de gestión.

Una vez recibidos los informes y discutidos las cuentas con sus documentos contables y el balance de pérdidas y ganancias, la Junta Resuelve aprobar el informe.

3. Para cumplir con lo que dispone el Artículo vigésimo segundo de los estatutos de la compañía se procede a nombrar al Gerente General, Presidente y Comisario. Se ratifica como Gerente General a Esteban Rodríguez por un periodo de dos años. Se nombra a María Paula López Faini como Presidente de la compañía por un periodo de 2 años. Se nombra a Sebastián López Faini como Comisario por un periodo de un año.

El Secretario Ad-hoc solicita un receso para que se pueda redactar el acta. La reunión se reinstala a las 20h00 y se procede a leer el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 20h15, el Secretario Ad-Hoc da por terminada la reunión.



Esteban Rodríguez R.



Carlos Faini Melchiade