INTEGRACISA. SA.
CONSULTORES INTEGRALES SA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "CONSULTORES INTEGRALES INTEGRACISA S.A." DEL VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día (14) CATORCE DE MARZO DEL 2014, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Pìo Valdiviezo E6-14 y Pasaje Valle, en esta misma ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de conformidad, a lo previsto en los Estatutos de la misma. La Junta se entiende convocada y válidamente constituida al hallarse el (100%) cien por cien del capital social de la misma, representado por las siguientes personas: Oscar Robles Meneses, socio y Jenny Marcela Coloma Marcillo, socia, para tratar el siguiente y único punto de la Convocatoria y Orden del Día: 1.-TRATAR LA APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.

Una vez constatado el quórum, preside la Junta la socia señora Jenny Marcela Coloma Marcillo, y como secretaria Ad-Hoc la señora Gabriela Nieto Coloma toma posesión del cargo. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día, para lo cual la Presidente de la Junta propone: PRESENTAR EL INFORME PARA SU APROBACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Se resuelven los siguientes puntos que a continuación se detallan:

1.- APROBAR EL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS 2013 Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL EN ESTE CASO Sr. OSCAR ROBLES MENESES A FIRMAR Y DAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

2.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL LA RECOPILACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA PRESENTAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y OTROS.

Se toma un receso de veinte minutos para redactar la presente acta por parte de los socios que representan el cien por cien del capital social de la compañía.

Siendo las (16H00) dieciseis horas y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la reunión de la Junta, conforme al Orden del Día.

Para constancia de lo acordado en la presente Junta, firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 14 de Marzo del 2013.

Sra. Jenny Coloma Marcillo
Socia

Sr. Oscar Robles
Socio

G. Nieto Coloma

Gabriela Nieto Coloma
Secretaria AD-Hoc