

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ILSTECHNOLOGY S.A. EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2.013

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de marzo del 2.013 a las 12:30 horas, en el local de las oficinas ubicado en la calle de las Eucaliptos E4-49 y los Cipreses, se halla reunido los siguientes accionistas del total del capital pagado:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	% PARTICIPACION
Manuel E. Echeverría Gavilanes	250,00	1.00
Johnne Jarrín Jara	8.000,00	32.00
Alejandra Jarrín Morgan	5.000,00	20.00
Verónica Jarrín Morgan	5.000,00	20.00
Fabrizio D. Echeverría Gómez	4.000,00	8.00
Andrés Narvaez Irúa	2.500,00	10.00
Geovanny Farto Moreno	750.00	3.00
Yadira Luna López	750.00	3.00
Iván Oleas Gallo	750.00	3.00
Total Capital Social	25.000,00	100.00

Preside la reunión el Ing. Johnne Jarrín J. en su calidad de Presidente y como Secretario el señor Andrés Narvárez, en su calidad de Gerente General.

Por hallarse presente el 99% del capital pagado, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el art. 234 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31.12.2012
- 2.- Aprobar los informes de Gerente
- 3.- Enfoque de labores de la empresa
- 4.- Aprobar el informe de Comisario
- 5.- Elección de Comisario

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

- 1.- El Señor Andrés Narvárez realiza la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre 2012, los mismos que son analizados y posteriormente aprobados por los presentes.

Adicionalmente informa, propone y solicita se aprueba que después de la participación de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta, se destine el 10% a Reserva Legal y la diferencia a Reserva facultativa.

2.- En relación al enfoque de labores la Gerencia informa que se ha propuesto cumplir con el 100% de los requerimientos y tiempos acordados con los usuarios, como una forma de mantener y crear una buena imagen de la empresa, para lo cual es objetivo certificar en la norma ISO 9001:2008 en los primeros meses del año 2013.

Además con la tecnología aplicada, se busca realizar el seguimiento automatizado de los requerimientos para el Diseño y Desarrollo y soporte a los clientes.

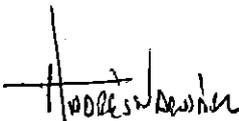
Finalmente el Gerente se propone crecer en el volumen de ventas a través de la implementación y promoción de proyectos tecnológicos a terceros.

3- A continuación se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los presentes. se aprueba por unanimidad.

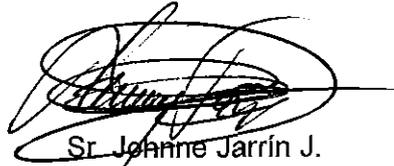
4.- El señor Iván Oleas mociona el nombre del Eco. Gustavo Jarrín para Comisario de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 15:00 horas.



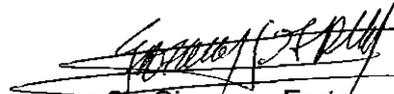
Sr. Andrés Narváez I.  
Secretario



Sr. Joanne Jarrín J.  
Presidente



Srta. Yadira Luna  
Accionista

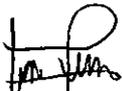


Sr. Giovanni Farto  
Accionista



Sra. Alejandra Jarrín M.  
Accionista Representada

Fabricio Echeverría  
Fabricio Echeverría G.  
Accionista



Iván Oleas G.  
Accionista



Sra. Verónica Jarrín M.  
Accionista Representada