

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "IVMAQREP CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día viernes 23 de marzo de dos mil doce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 6 de diciembre N52-137 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los socios de IVMAQREP CIA. LTDA., cuyo capital social es:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Sr. Angel Salomón Nuñez Mayorga	200 USD.	200
Ing. Franklin Dario Benavides	200 USD.	200
TOTAL	USD. 400.00	400

Preside la Junta el Ing. Franklin Benavides que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Sr. Angel Salomón Nuñez Mayorga, pide que por Secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaria confirma y procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2011

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2011

El señor Sr. Angel Salomón Nuñez Mayorga pide a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe en el cual se explica que como es el año que se ha constituido la compañía no se llevaron a cabo actividades comerciales y que pide la colaboración de su socio para que el 2012 pueda despegar la empresa, y cumplir sus

objetivos propuestos. Una vez revisado el Informe de Gerencia, el Presidente solicita se apruebe el Informe

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

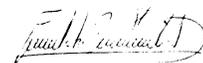
Reinstalada la Junta General de socios, Secretaria da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de Marzo de dos mil doce

Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman


Sr. Angel Salomón Nuñez Mayorga
PRESIDENTE-SOCIO


Ing. Franklin Benavides
SECRETARIO-GERENTE