Quito, 01 de Abril del 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTEGRAL TECHNICAL SOLUTIONS INTECHS CIA. LTDA

ABRIL 2015

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil quince, en las oficinas administrativas de INTEGRAL TECHNICAL SOLUTIONS INTECHS CIA. LTDA, . Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: LETICIA MONSERRATE RODRIGUEZ GARCIA Y NIDIA ANDREA DIAZ ROMERO; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra NIDIA ANDREA DIAZ ROMERO accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: LETICIA MONSERRATE RODRIGUEZ GARCIA Y NIDIA ANDREA DIAZ ROMERO, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a LETICIA MONSERRATE RODRIGUEZ GARCIA; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a

tomar en la respectiva junta. Puesto que, la Compañía dejo de funcionar el 01 de enero de 2014, se han elaborado en cero los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y de común acuerdo de los socios se ha decidido continuar con el trámite de disolución de la Compañía.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

NIDIA ANDREA DIAZ ROMERO

LETICIA MONSERRATE RODRIGUEZ GARCIA