

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ILLENGI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano, el dia hoy miércoles 18 de abril del 2012 siendo las 11.30 am., en el domicilio de la oficinas de la empresa , ubicada en la calle Mercadillo y Ulloa, planta baja se reúne el Directorio de la Compañía: Presentes Dra. Patricia Iglesias Olmedo con el 396 por ciento de acciones, el señor Rodrigo Alberto Cañarte Avila con el 2 por ciento de acciones, estando presente más del cincuenta por ciento del capital, se establece el QUORUM, se instala la Junta General de Socios : Para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Presentacion y Aprobacion del Balance del ejercicio económico 2010.
- 2.- Informe del Gerente General Dra. Patricia Iglesias
- 3.- Informe de Comisario Señorita Carlota de la Cruz Pillajo

La Dra. Patricia Iglesias Gerente General de Compañía, da lectura a su informe del ejercicio económico del año 2010 el mismo que después de aclarados algunas inquietudes sobre el mismo, se aprueba por unanimidad.

La señorita Cruz Pillajo Ingeniera Comercial como comisario de la Empresa Illingi Cia Ltda ,da lectura del informe, el mismo que es aprobado unanimidad.

El Balance del ejercicio economico contable del año 2010, es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos para lo cual fueron convocados los señores socios se cierra la sesión a las 1:30 pm , se ordena que la presente Acta de Junta General de Socios de Illegi Cia Ltda, sea presentada ante los Organismos de Control Pertinente. Acto seguido se procede a la firma del Acta presidida por el Presidente y la Secretaria y los Socios presentes

Rosita Verónica Logrono B

PRESIDENTE

Pilar Matoche

secretaria

Dra. Patricia Iglesias

SOCIO

Rodrigo A. Cañarte A.

SOCIO