

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ILLENGI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano, el dia hoy martes 18 de Septiembre del 2012, 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 a las 2:30 : 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 2011.
- 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 2011 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.

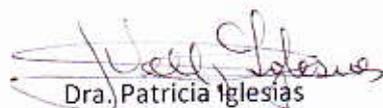
El Balance del ejercicio economico contable del año 2011, es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos para lo cual fueron convocados los señores socios a las 4:00 de la tarde se cierra la sesión y, se ordena que la presente Acta de Junta General de Socios de Illengi Cia Ltda, sea presentada ante Organismo de Control Pertinente. Acto seguido se procede a la firma del Acta presidida por el Presidente y la Secretaria y los Socios presentes



Rosita Veronica Logroño B

PRESIDENTE



SOCIO



Pilar Matoche

secretaria



Rodrigo A. Cañarte A.

SOCIO