

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

Señor
Flavia Tamayo
Presente

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 06 de Junio de 2011, a las 13:00 pm en la ciudad de Quito, Av. Las casas OE8-197 Y Lizarazu en las instalaciones del domicilio principal de la sociedad.

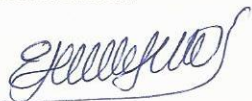
El orden del día será:

1. Balance Ejercicio Fiscal 2010
2. Perdida del Ejercicio Fiscal 2010
3. Examinar Situación actual de la Sociedad

En Quito, a los 20 días del mes de Junio de 2011

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzara la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la asamblea

Atentamente



Ing. Eduardo Trujillo
GERENTE GENERAL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

Señor
Eduardo Trujillo
Presente

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 06 de Junio de 2011, a las 13:00 pm en la ciudad de Quito, Av. Las casas OE8-197 Y Lizarazu en las instalaciones del domicilio principal de la sociedad.

El orden del día será:

1. Balance Ejercicio Fiscal 2010
2. Perdida del Ejercicio Fiscal 2010
3. Examinar Situación actual de la Sociedad

En Quito, a los 20 días del mes de Junio de 2011

Se pide Puntual Asistencia caso contrario se comenzara la asamblea con el quórum establecido; de no existir el mismo se levanta la asamblea

Atentamente



Ing. Eduardo Trujillo
GERENTE GENERAL

**ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS
DE IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.
ACTA N. 001-2011**

A los 06 días del mes de Junio del 2011, siendo las 13:00 pm, en las instalaciones de la empresa IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Numero de Acciones
---------------------	------------------------------	--------------------

Eduardo Antonio Trujillo Suasnavas	Presente	50%
------------------------------------	----------	-----

Flavia Alexandra Tamayo Anda	Presente	50%
------------------------------	----------	-----

Suma de acciones o capital social 100%

Todos los socios de la Sociedad IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de Abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días termino señalando en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum: para deliberar y tomar decisiones.

1. Balance Ejercicio Fiscal 2010
2. Perdida del Ejercicio Fiscal 2010
3. Examinar Situación actual de la Sociedad

Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad informo que se encontraban representadas en esta Asamblea de Socios, en Acciones un total del 100% que integran el Capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad

1. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de la Asamblea General de Socios donde se contempla que este año no hubo ningún movimiento tanto en compras como en ventas ya que los socios trabajaron a manera personal por exigencia de las empresas contratantes

2. Perdida. La Asamblea de accionistas expresa su preocupación acerca de que la empresa debe despuntar de alguna manera y de existir contratos se deberá trabajar conjuntamente con la

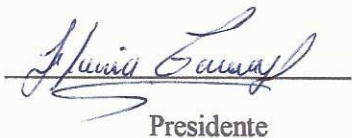
empresa y abrir el mercado con el fin de que no se presente la obligación de cerrarla por no darle la oportunidad de trabajar en el mercado local

3. Examinar Situación Actual de la Sociedad

Toma la palabra el Representante Legal actual y da lectura al informe de gerencia (Anexo Adjunto) donde el punto determinado es que este año no ha sido un año de trabajo con ningún resultado mismo que se ven reflejado en los números del balance y por lo tanto se decide que para el avance de la Empresa se debe buscar capital de trabajo que permita abrir las puertas de la misma a nuevos clientes con un mejor costo y tiempo de entrega del trabajo.

4. Elección de Comisariato. La Asamblea de Socios eligió por el voto unánime de los presentes a la Lcda. Silvia Fernández como Comisario

5. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o junta). El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el gerente General levanto la sesión siendo las 16:00 pm



Presidente



Secretario