

## Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

Señorita  
Ing. Elizabeth Trujillo Tamayo  
Presente.-

El Representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 23 de Abril de 2013, 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. Poner en considerar las cuentas y balances del último ejercicio.
2. Determinar sobre la distribución de utilidades.
3. Examinar la situación de la sociedad.
4. Elección de Junta Directiva.

En Quito, a los 08 días del mes de Abril de 2013

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

Atentamente,



Ing. Eduardo Trujillo  
GERENTE GENERAL

Av de las casas OE8-197  
y Lizarazu

[+593] 2 250 3968  
[+593] 99 981 4524  
[+593] 98 750 0233

iitt@punto.net.ec  
iittsa57@gmail.com  
Quito - Ecuador

RECIBIDO  
09-04-2013  
Elizabeth Trujillo

**Asamblea General o Junta de Socios de Socios  
DE IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.  
Acta n. 001-2013**

A los 23 días del mes de Abril del 2012, 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:	Número de Acciones
Gissela Susana Dalgo Andrade	Presente	50%
Elizabeth Trujillo Tamayo	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, término señalado 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 2012
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de Junta Directiva;

**Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Socios, en Acciones un total del 100% que integran el

[+593] 2 250 3968  
[+593] 99 981 4524  
[+593] 98 750 0233

iitt@punto.net.ec  
iittsa57@gmail.com  
Quito - Ecuador





Capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad

**1º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** 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

**2º. Distribución de utilidades.** La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Balance General Anual concluido al 31 de diciembre de 2012.

**3º. Examinar Situación Actual de la sociedad**

Toma la palabra el Representante Legar actual y da lectura al informe de gerencia (Anexo Adjunto) donde el punto determinado es que este año ha sido un año de trabajo con buenos resultados reflejados en el número y en el avance de la Empresa.

**4º. Elección de Junta Directiva.** La asamblea de Socios aprobó por unanimidad la siguiente proposición: para presidente al Sr. Ruperto Silverio Fernández Vizhñay, propuesto por la Sra. Ingeniera Gissela Susana Dalgo Andrade; y para Gerente General por su buen desempeño al Sr. Ingeniero Eduardo Antonio Trujillo Suasnavas propuesto por la Srta. Elizabeth Trujillo Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores anteriormente expuestos Y por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

SR. RUPERTO SILVERIO FERNANDEZ VIZHÑAY PRESIDENTE

SR. INGENIERO EDUARDO TRUJILLO SUASNAVAS GERENTE GENERAL

**4º1. Elección de Comisario.** La Asamblea de Socios eligió por el voto unánime de los presentes a Lcda. Silvia Fernández como Comisario.

**10º. 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 habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General levantó la sesión siendo las 16:00 pm

Av de las casas OE8-197  
y Lizarazu

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Secretario

[+593] 2 250 3968  
[+593] 99 981 4524  
[+593] 98 750 0233

iitt@punto.net.ec  
iittsa57@gmail.com  
Quito - Ecuador