

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

Señorita
Ing. Gissela Dalgo
Presente

El representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Socios/Accionistas el próximo 23 de Mayo de 2014, 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 la Junta Directiva.

En Quito, a los 08 días del mes de Mayo de 2014

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



Ingeniería
Integral S.A.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

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 Mayo de 2014, 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.

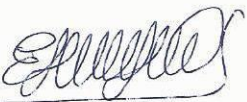
El orden del día será:

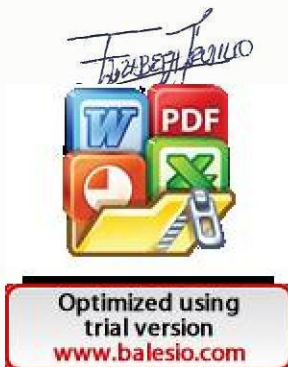
1. Poner en considerar las cuentas y balances del último ejercicio.
2. Determinar sobre la distribución de utilidades.
3. Examinar la situación de la sociedad.
4. Elección de la Junta Directiva.

En Quito, a los 08 días del mes de Mayo de 2014

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

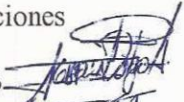
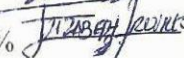
Atentamente


Ing. Eduardo Trujillo
GERENTE GENERAL



**Asamblea General o Junta de Socios
DE IITTSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.
Acta n. 001-2015**

A los 30 días del mes de Mayo del 2014, 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
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 Mayo, 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 2014
2. Distribución de Utilidades
3. Examinar Situación actual de la Sociedad
4. Elección de Junta Directiva;

Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad informo que se encontraban rep
blea de Socios, en Acciones un total del 100% que integran el



Optimized using
trial version
www.balesio.com

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 2014. 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

2. Distribución de utilidades. La Asamblea de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción representada por el Balance General Anual concluido al 31 de diciembre de 2014.

3. Examinar Situación Actual de la Sociedad

Toma la palabra el Representante Legal actual y de 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.

4. 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 ANTONIO TRUJILLO SUASNAVAS

GERENTE GENERAL

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

10. 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



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ente

Secretario