Ingenium
Marketing Intelligence

Quito, 30 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

MAIN INTELLIGENCE MAINPRODUCTS CIA. LTDA.

A las quince horas y treinta minutos del 30 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de MAIN INTELLIGENCE MAINPRODUCTS CIA. LTDA., ubicadas en la calle Sergio Játiva N44-99. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por la señora Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Mario Miño R., Patricia Miño R. y Maria Valeria Dávila P.; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Revisión y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de la señora Patricia Miño R. accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar como secretario al señor Mario Miño R., el cual transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. Punto dos, la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. Toma la palabra la señora Patricia Miño R. y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, se decide por unanimidad, que las cifras de los Balances son las correctas, y se aprueban.

Ingenium
Marketing Intelligence

Finalmente, se procede con la lectura del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por los presentes.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

PATRICIA MIÑO ROBALINO

GERENTE GENERAL

MARIA VALERIA DAVILA PUYOL

PRESIDENTE

MARIO MIÑO ROBALINO

ACCIONISTA