

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INRETEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 16:30 en las oficinas de la Compañía situada en la Calle Álvarez del Corro N38-11 y Villalengua, se reúnen los siguientes socios:

Ing. Gino Fernando Camino C. y el Ing. Carlos Alberto Sandoval V. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

En vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Empresa y al amparo de las disposiciones estatutarias de la Compañía, y de acuerdo con la junta universal celebrada el 24 de enero 2014 en la cual fueron ratificados por año a los señores Ing. Gino Fernando Camino Carlier como Presidente de la Compañía y al Ing. Carlos Alberto Sandoval Villacis como Gerente General de la Compañía conforme lo certifican los respectivos nombramientos que reposan en secretaría, El Presidente declara instalada la presente Junta para tratar sobre el siguiente y único punto del Orden del día:

1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente y los Estados Financieros de la Compañía INRETEL CIA. LTDA. Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.

El orden del Día es aprobado por unanimidad por los señores socios.

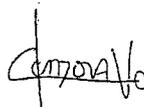
A continuación interviene el Ing. Carlos A Sandoval V, Gerente General, dando lectura a su Informe y presentando los resultados reflejados en los estados financieros que fueron entregados en secretaría para el archivo correspondiente.

Después de varias deliberaciones, los señores socios aprueban por unanimidad el informe presentado así como los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.

Después de transcurrido dicho receso, el señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

Siendo las 18:00 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INRETEL CIA. LTDA., en lugar y fecha Ut-Supra para constancia de lo cual la firman en unidad de acto.


Ing. Gino Fernando Camino Carlier
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Carlos Alberto Sandoval Villacis
SECRETARIO DE LA JUNTA