

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMBACABLE COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ibarra, a los 3 días del mes de mayo del año 2014, siendo las 19H00, en el local ubicado en la calle Bolívar 1-51 y Troya, se reúnen en Junta General extraordinaria los señores socios de IMBACABLE CIA. LTDA. Con la finalidad de tratar el siguiente único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente por correspondiente al año 2013.
- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2013.

El señor secretario, Gustavo Mantilla da la bienvenida a los asistentes y realiza la constatación del quórum determinándose que se encuentran presentes los señores: Fredin Mantilla, Marco Mantilla, Patricia Mantilla y Milton Chauca, quienes representan el 100% de las participaciones. El señor Secretario pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

El señor Gustavo Mantilla procede a dar lectura al Informe de Gerencia por el año 2013. Se pone en consideración de los señores socios y el mismo es aprobado por unanimidad.

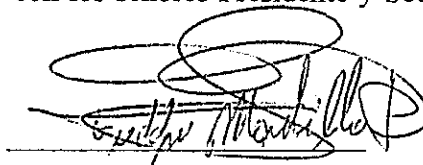
El señor Gustavo Mantilla manifiesta que sería importante que los señores socios definan la situación de la compañía acerca de su continuidad, y si se van a realizar o no los trámites para obtener el permiso para la prestación de servicios de valor agregado de internet. Los señores socios manifiestan que una vez tomada la decisión, se comunicara oportunamente.

Continuando con el segundo punto del orden del día, el señor Raúl Arias, contador de la compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros, comenzando con las notas aclaratorias.

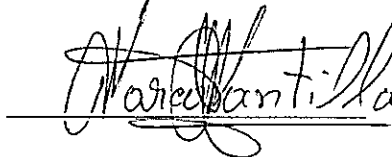
Los señores socios manifiestan su conformidad con los datos y los resultados presentados por lo que se aprueban unánimemente los Estados Financieros.

Sin otro particular, se clausura la sesión siendo las 20H20, y para constancia de lo actuado suscriben la presente acta los señores socios junto con los señores Presidente y Secretario que la certifican.

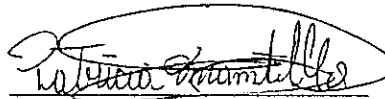
FREDIN MANTILLA CC: 170486260-4



MARCO V. MANTILLA CC: 170686256-0

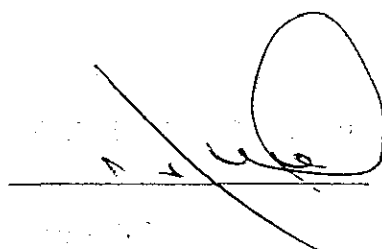
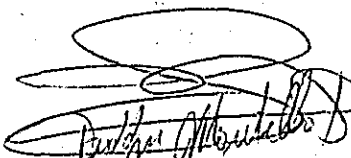


PATRICIA MANTILLA CC: 170514112-3



MILTON CHAUCA

CC: 050107288-8


JAIME MANTILLA
PRESIDENTE
FREDIN MANTILLA
SECRETARIO ADHOC