

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 004

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IT&NS INFORMACION, TECNOLOGIA Y NETWORKING SOLUCIONES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito D.M. a las 16 horas del día 28 de marzo del año dos mil trece.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012
- 2.- Analisis de los resultados del Ejercicio Económico
- 3.-Resolucion sobre los resultados

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Esteban Velasco y Silvia Carrera, respectivamente.

ACUERDO:

PUNTO UNO:

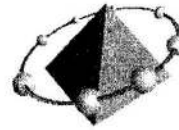
EXAMEN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) DE IT&NS, TODO ELLO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Por mayoría de los accionistas presentes o representados, con el voto a favor de accionistas titulares de 400 acciones, que representan el 100% del capital social presente, se aprueba el siguiente acuerdo:

Aprobación de las Cuentas Anuales individuales, (Balance, Estado de resultados, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estados de flujos de efectivo), todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. De las cuentas individuales de la compañía resulta una pérdida de \$42.90

PUNTO DOS

Análisis de los resultados del ejercicio económico 2012, como el resultado de estos es negativo, el presidente informo que carecía de objeto pronunciarse sobre este punto.



Así como también carecería de objeto pronunciarse el punto tres ya que el ejercicio arroja pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17 horas y 30 minutos del día 28 de marzo de dos mil trece, no sin antes haber redactado leído y aprobado la siguiente acta.

Esteban Velasco
Presidente

Silvia Carrera
Secretario