

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TSACTIONE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de marzo del año 2014, siendo las 09h30 minutos en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles Río Tiputini y Clemencia de Mora, se reúnen los accionistas de la Compañía INFORNOT CIA LTDA, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la junta el señor Fernanda Sánchez Jara en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Rashit Naranjo Cedeño, el mismo que constata el quórum con el 100% de asistencia de los accionistas, proponiendo el siguiente orden del día:

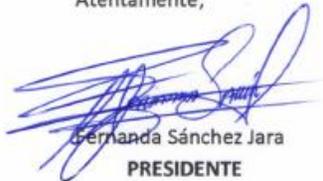
1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al año 2013.
2. Conocer el informe de la Gerente General correspondiente al año 2013.

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada de los Estados Financieros e informe respectivo del año 2013, los accionistas aprueban por unanimidad.
2. El informe de la Gerente General, es analizado y aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar, se da por terminada la asamblea.

Atentamente;


Fernanda Sánchez Jara
PRESIDENTE


Naranjo Cedeño Rashit
SECRETARIO