ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ITGRA INTEGRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, capital del Ecuador, hoy día lunes 26 de febrero del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Francisco de Izazaga N45-96PB y Chalupas el Inca a las 10h00, se reúnen los socios de la Compañía **ITGRA INTEGRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS CÍA. LTDA.,** por ser éste el día y hora señalado en la convocatoria, y en vista que esta representado el cien por ciento del capital social.

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Ana Cecilia Almeida Hernández	2400
Luis Eduardo Almeida Hernández	50
Raúl Iván Almeida Hernández	50

Actúa como presidente de conformidad con los estatutos de la compañía el señor Luis Eduardo Almeida Hernández y como secretaria la señora Ana Cecilia Almeida Hernández.-

El presidente luego de ratificar la existencia del Quórum necesario, declara formalmente Instalada la Junta general de Accionistas, en junta universal, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único como orden del día:

PUNTO UNO .- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

UNO.- Toma la palabra la señora Ana Cecilia Almeida Hernández , quien luego de agradecer por la confianza brindada, procede a leer el informe de la Administración por el Ejercicio Económico del ano 2012, a todos los presentes.

Cada uno de los socios acepta el contenido del Informe de la Administración del Ejercicio Económico del ano 2012 y por unanimidad se decide aprobarlo.

Por no existir más puntos a ser tratados, el Presidente concede el receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin observaciones. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

A las 11H00 se levanta la sesión.- **ITGRA INTEGRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS CÍA. LTDA.**

(Firmado) Eduardo , Luis Eduardo Almeida Hernández, presidente; (firmado) Cecilia, Ana Cecilia Almeida Hernández , gerente general, secretario,; (firmado) Ilegible Raúl Iván Almeida Hernández.

CERTIFICO.- La Presente Acta es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, la cual me remito en caso necesario.-

Quito, 26 de febrero del 2013

Luis Eduardo Almeida Hernández

PRESIDENTE

Ana Cecilia Almeida Hernández

GERENTE GENERAL SECRETARIO