

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ITGRA INTEGRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS CIA. LTDA.

En Quito al 15 del mes de Mayo del año 2015 , En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Izazaga N45-96 y Chalupas Distrito Metropolitano Quito , siendo las 13:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ITGRA INTEGRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS CIA. LTDA.**

Preside la sesión como Presidente de la empresa el Sr Almeida Hernández Luis y actúa como secretaria su Gerente General Sra. Ana Cecilia Almeida Hernández

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social , es decir \$800,00 Dólares.

1.-Conocer y Lectura del Informe presentado por Margen Neto representada por la Ing Erika Artieda de la revisión de los Estados Financieros 2014, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión del Balance General , tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2014

3.- Revisión del Estado de Resultados del año 2014

4.- Conocer el Informe Informe de la Gerencia General

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes , Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones , se verifica que existe una utilidad minoritaria lo que se acuerda no repartir.

Tomando en cuenta el crecimiento con respecto al año inmediato anterior y a su vez el compromiso de cumplir a cabalidad los objetivos primordiales y Generales de la Junta General

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 17:00 , La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso para que por medio del Secretario General nombrado se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

Quito, mayo 15 del 2015



PRESIDENTE



Ana Cecilia Almeida

GERENTE GENERAL



SECRETARIA

ING ERIKA ARTIEDA