

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el cantón Quito, a los 16 días del mes de abril del 2014 y dentro de las instalaciones de la compañía INGENIOSIG CIA. LTDA, ubicada en la calle Los Nogales LT 141-5 y Pasaje San Luis, se reúnen los Socios de la misma para celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y a su vez, levantar la presente Acta como documento de fiel cumplimiento de lo dispuesto por las leyes ecuatorianas para sociedades de derecho privado.

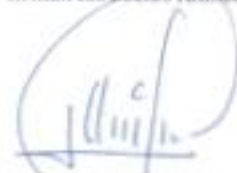
Los señores socios: Carlos Israel Ávila Nieto, de C.I. 0103893392 de nacionalidad ecuatoriano, propietario del 40% del capital pagado; y Edison Javier Cervantes Esparza, de C.I. 1001511995 de nacionalidad ecuatoriano, propietario del 60% del capital pagado, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios bajo el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General, año 2013
2. Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2013

El Gerente General, señor Carlos Israel Ávila Nieto procede a dar lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2013, en donde se explica los motivos por los cuales la compañía no ha tenido operaciones comerciales en dicho año.

De la misma manera, el señor Carlos Israel Ávila Nieto, procede a considerar que los Estados Financieros no han tenido variación alguna con su capital inicial aportado. Bajo esas exposiciones, La Junta General, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, se procede a la redacción de la presente Acta, la cual firman los Socios ratificando todo lo anteriormente detallado.



Sr. Carlos Ávila Nieto
Socio - Gerente General
C.I. 010389339-2



Sr. Edison Cervantes Esparza
Socio - Presidente
C.I. 100151199-5