

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "GETNORTH SISTEMAS INTEGRADOS CIA. LTDA."

En Quito a los 4 días del mes de Abril del 2014, a las 2h30 horas PM, en el local de la compañía ubicado en la Av. San Gabriel OF6 -186 de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: CARLOS FEDERICO JURADO RODRIGUEZ , ALEJANDRA ELIZABETH JURADO RENDON, CARLOS GABRIEL JURADO RENDON.

Actúa como Presidente de la Junta el Gerente de la Compañía Sra. Amalia Cecilia Rendón Vizcaino Y como secretario de la Junta el Sr. Carlos Gabriel Jurado Rendón.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Ordinaria de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2013**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Integrales en Niif's del año 2013.**

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

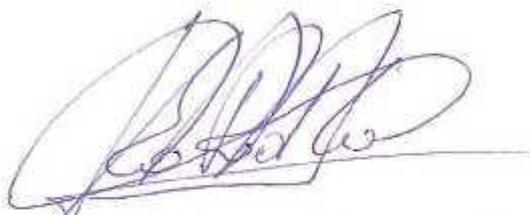
1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2013

El Sr. Carlos Federico Jurado Rodriguez , en calidad de Gerente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2013. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2013

El Sr. Carlos Federico Jurado Rodriguez , en calidad de Gerente General, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Integral al año 2013 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Gerente junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2013.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Estados Financieros.



CARLOS F. JURADO RODRIGUEZ
CI 1709172769
SOCIO GERENTE GENERAL



CARLOS G. JURADO RENDON
CI 1718022898
SOCIO - SECRETARIO AD HOC



ALEJANDRA E. JURADO RENDON
CI1718022922
SOCIA