ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INGLOBSERV CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 10h30 am, se inicia la Asamblea General de Accionistas de Inglobserv Cia. Ltda., se cuenta con la presencia de todos los Socios Accionistas de la misma, para llevar a cabo el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Aprobación de los Estados Financieros
4. Determinar el destino de las Utilidades del año 2013
5. Aprobación y aumento de capital del año 2013 y modificación del Estatuto.

1. Luego de realizar la lectura del Orden del día se procede a la Constatación del Quórum, el mismo que cada uno de los socios presentes firman su asistencia.

2. Toma la palabra la Señora Marcela Fernández como Gerente de la Empresa, para dar lectura de su informe correspondiente al año 2013, en la cual brevemente se explica la situación actual del país y de la Empresa, agradeciendo al personal y a los socios por la confianza depositada en su persona.

3. A continuación se entrega una carpeta a cada socio que contiene el informe de gerencia y los estados financieros del periodo 2013.

Toma la palabra el Ingeniero Juan Diego Sarmiento para dar una explicación minuciosa a cerca de los Estados financieros, y mociona la idea de que la Empresa sea originadora de Cartera.

A continuación se somete a votación para aprobar los Estados financieros, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

4. Al analizar el cuarto punto que es el determinar el destino de las utilidades del año 2013, el Ingeniero Juan Diego Sarmiento toma la palabra y propone reinvertir, las mismas que son aprobadas por unanimidad de los socios.

5. El siguiente punto sobre la aprobación y aumento de capital del año 2013, y por lo tanto la modificación del Estatuto, toma la palabra el Ingeniero Juan Diego Sarmiento, y explica al reinvertir las utilidades se haría el aumento de capital de la Empresa y por consiguiente se debe modificar el Estatuto, siendo aprobado por todos los socios.

Siendo las 11h30 am finaliza la Junta General de Socios.

Para aprobación de la presente acta, firman los socios

Sra. Gabriela Fernández

Sr. Marco Antonio Guzmán

Sra. Marcela Fernández Flores

Marcela Fernández Flores

SECRETARIA.