

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INGLOBSERV INNOVACION GLOBAL DE SERVICIOS IGS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 20h00 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 2014
5. Aprobación y aumento de capital del año 2014 y modificación del Estatuto

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

2. Toma la palabra Marcela Fernández como Gerente de la Empresa, para dar lectura de su informe correspondiente al año 2014, en la cual brevemente explica la situación actual del país en los diferentes ámbitos 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 período 2014.

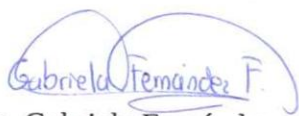
Se explica cada uno de los estados financieros, se somete a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

4. Al analizar el cuarto punto sobre el destino de las utilidades del año 2014, Marcela Fernández, toma la palabra y propone reinvertir las utilidades, las mismas que son aprobadas por unanimidad de los socios.

5. El siguiente punto sobre la aprobación y aumento de capital del año 2014, y por lo tanto la modificación del estatuto, se les explica a los socios que al aprobar el aumento de capital, también se debe modificar el estatuto de la Empresa, por lo que todos los socios aprobaron.

Siendo las 21h15 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



Marcela Fernández
SECRETARIA