

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SISTEMAS INGETEMAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes abril del dos mil dieciseis, siendo las 13h30 horas, en el domicilio de la compañía **INGENIERIA Y SISTEMAS INGETEMAS CIA LTDA** ubicada en la calle Homero Salas S/N y Zaparos Moreno Parroquia Chaupicruz Cantón Quito Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **INGENIERIA Y SISTEMAS INGETEMAS CIA LTDA.**, la misma que está siendo presidida por la Sra. Adriana Garzón Viteri, accionista y Gerente General de la empresa; además actuará como Secretaria la Señora Daniela Cuesta Garzón accionista. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

La Gerente de la compañía solicita que por secretaría se confirme la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2015
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

DELIBERACIONES:

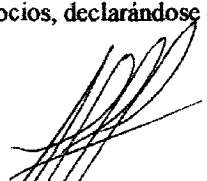
La presidenta, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del período, donde se revisan cifras y porcentajes puntuales desenvolvimiento de la Empresa durante el 2015, sin haber ningún comentario y observación al informe económico la Junta queda satisfecha y agradece al Señor Gerente por la labor encomendada.

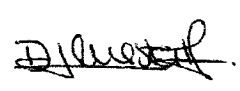
RESOLUCIONES

- No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.
- Se resuelve que los dividendos de accionistas de los ejercicios contables del 2014 y 2015 ser pagaran en el transcurso del año 2016.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 15:10



SRA. ADRIANA GARZON V.
GERENTE GENERAL



SRA. DANIELA CUESTA G.
SECRETARIA