

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIRECTO ECUADOR  
INTEGRADORA TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE-ITS C.L.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alfonso Jerves 1-176 y Miguel Angel Estrella siendo las 16H00 se instala la Junta General de Accionistas de Director Ecuador Integradora Tecnológica de Servicios DE-ITS C. L., previa convocatoria realizada por escrito por el señor Mauricio Sarmiento Gallegos presidente, la ingeniera Mónica Ochoa Abril gerente y con la presencia del ingeniero Esteban Pesantez Beltran y del señor Jorge Abril Peralta contador, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidente por el año 2014
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2014
5. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO - CONSTACION DEL QUORUM**: una vez revisado se determina que están presente todos los accionistas. A continuación se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO – LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENTE POR EL AÑO 2014**: tomo la palabra el señor Mauricio Sarmiento Gallegos, presidente de la compañía; en el mismo que expone que al ser constituida la compañía a finales del mes de noviembre del 2014 no se ha realizado actividad económica alguna y por lo expuesto por el señor presidente el Informe es aprobado por el 100 por ciento de los accionistas. A continuación se pasa a tratar el **TERCER PUNTO – LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2014**: se da lectura al informe en el mismo que se expone que la ser una compañía nueva ya que su constitución fue legalizada por el Registro Mercantil el 28 de noviembre del año 2014 y la inscripción del RUC fue efectuada el 2 de diciembre del 2014, además se indica que el valor correspondiente al aporte de capital se encuentra en la Caja General de la compañía y que con fecha 20 de enero del 2015 fue depositado en la cuenta corriente abierta en el Banco del Pacífico de esta ciudad; el informe se pone a consideración de los accionistas y el mismo es aprobado por el 100 por ciento de los accionistas. Se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO**: toma la palabra el ingeniero Esteban Pesantez Beltrán: luego del cual se somete a votación y es aprobado por el 100 por ciento de los accionistas. Se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO – APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**: toma la palabra el señor Jorge Abril Peralta y da lectura de los Balances aclarando que durante el año 2014 no existieron ingresos ni gastos; se somete a consideración de los accionistas los mismos que aprueban los balances. A continuación se da un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, y siendo la 17H00 se da por terminada la presente Junta, una vez leída la presente es aprobada por el 100 por ciento de los accionistas, los mismos que firman al pie de la misma.

Sr. Mauricio Sarmiento G.

Presidente

Ing. Mónica Ochoa A.

Secretaria