

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSATECHNICS C.A.

En la ciudad Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, Torre de Negocios el Dorado con la presencia del Dr. Felipe Coello Cordero por sus propios derechos y en representación del Econ. Fernando Vásquez Alcázar en calidad de Gerente General de IMPRITSA S.A., mediante carta poder que presenta, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y con la presencia del Ing. Carlos Joaquín Moreno Gerente General deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y de ser el caso aprobación de los siguientes documentos que corresponden al ejercicio fiscal 2015:

Informe del Gerente General por el año 2015.

Informe de Comisario

Balance General y Estados Financieros.

2.- Designación de Comisario

Presidente la junta el Dr. Felipe Coello Cordero, y actúa como secretario el Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega.

Toma la palabra quien preside la junta y dispone se pase a conocer el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el Ing. Carlos Joaquín Moreno quien da lectura de su informe dando a conocer que hasta la fecha la compañía no ha ejercido su objeto social ni ninguna otra actividad, presentando conjuntamente el balance y el estado de resultados que reflejan únicamente el aporte de los accionistas para el capital de la compañía. Acto seguido da lectura al informe de Comisario. Luego de algunas deliberaciones al respecto los accionistas por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el Informe del Gerente General por el periodo 2015.
- 2) Aprobar el Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3) Dar por conocido el Informe del Comisario

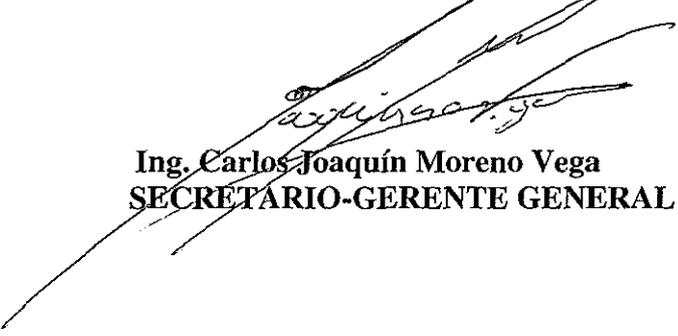
Continuando con la sesión se procede a tratar el segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad RESUELVE designar como Comisario Principal al Ing. Jorge Luis Rojas Garay, y como Comisario Suplente al CPA. Christian Alvario, facultando a la administración la fijación de los honorarios.

Por no existir más puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada tanto en su redacción como en las resoluciones adoptadas. Se deja constancia que la presenta junta ha sido grabada conforme lo dispone la normativa vigente.

Termina la sesión siendo las 14h30. Para constancia y conformidad firman los asistentes.

Felipe Coello Cordero
Dr. Felipe Coello Cordero
PRESIDENTE


Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega
SECRETARIO-GERENTE GENERAL