

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

En la ciudad Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 15h00, 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 de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2016.**
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance y de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016 – Estado de situación.**
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario**
- 4.- Designación de Comisario**

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

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

El Ing. Carlos Joaquín Moreno da lectura de su informe y da 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 el aporte de los accionistas para el capital y los gastos de impuestos municipales y obligaciones tributarias de la compañía. Se solicita a los accionistas resolver, y la junta por unanimidad resuelve:

- 1) Aprobar el Informe del Gerente General por el periodo 2016.
- 2) Aprobar el Balance y el estado de resultados correspondiente al periodo fiscal 2016.
- 3) Dar por conocido el Informe del Comisario

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, para lo cual el Ing. Carlos Joaquín Moreno propone re-designar al Ing. Jorge Luis Rojas Garay, la moción es aceptada y la junta por unanimidad resuelve re- designar al Ing. Jorge Luis Rojas Garay para el cargo de comisario de la compañía por el periodo de un año.

Por no existir más puntos que tratar siendo las 15h18 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.

Termina la sesión siendo las 15h25. Para constancia y conformidad firman los presentes:

Felipe Coello Cordero

Dr. Felipe Coello Cordero
PRESIDENTE

Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega
Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Por ECON. FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR
IMPRITSA S.A.