

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGTOCON CIA. LTDA.

Siendo las 16h00 del 25 de enero del 2015, se da inicio la asamblea extraordinaria anual como dictan los estatutos Sociales, la ley de Compañías y su Reglamento, se constata que los dos accionistas que conforman la totalidad del capital total suscrito y pagado de la empresa se encuentran presentes, por lo que se procede a dar lectura a la convocatoria enviada para determinar los puntos que se van a tratar en la misma.

Preside la junta la Sra. Patricia Rivera que actúa como secretaria y el Sr. Libni Salomón Flores y la Sra. Brenda Valdivieso en sus calidades de Gerente General y Presidenta respectivamente.

Se procede a dar lectura de los puntos de orden del día:

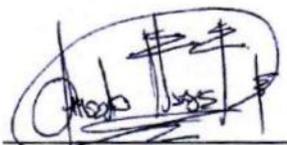
- 1.- Constatación de asistencia.
- 2.- Informe de Gestión del Gerente general periodo 2014.
- 3.- Aprobación del Acta.

Constatado la asistencia, se procede a dar lectura del informe de Gerencia por parte del señor Gerente Libni Salomón Flores, correspondiente al periodo 2014; el mismo que indica de manera muy puntual que en el periodo 2014 la empresa no tuvo ningún movimiento económico que forme parte de las actividades comerciales de la misma, debido a que fue constituida en el último mes del 2014, y que espera que en este 2015 se active las relaciones comerciales de la empresa.

Luego de varias conversaciones concernientes al giro del negocio que se va a activar en el siguiente periodo se llega a las siguientes resoluciones:

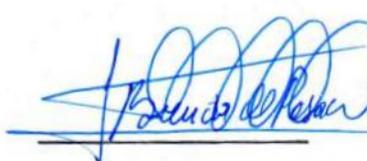
PREMERA RESOLUCION, se acepta el informe de Gerencia dado lectura anteriormente sin formular reclamo alguno.

APROBACION DEL ACTA.- Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir en sus intereses, y se levanta la sesión siendo las 19h00.



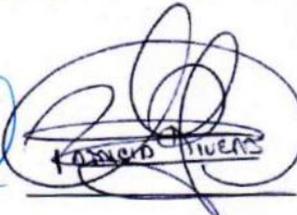
Sr. Libni Salomón Flores

Gerente General



Sra. Brenda Valdivieso

Presidenta



Sra. Patricia Rivera

Secretaria