



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "ITECPRO-CONSULTING C.A."

En la ciudad de Quito, a los **veinte días del mes de enero de 2015**, a las diez horas, en la oficina ubicada en la calle Serapio Japerabi S15-170 y el Pangul sector Barrionuevo en esta ciudad, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía **ITECPRO-CONSULTING C.A.**; los Señores **HUGO ALEJANDRO ARROBO GIRON**, casado; en calidad de **Presidente**, con 60 acciones de 600 dólares, equivalentes al 75% de porcentaje; **OSWALDO NEPTALI VARGAS ANDAGANA**, casado, en calidad de **GERENTE GENERAL**, con 20 acciones de 200 dólares, equivalentes al 25% de porcentaje; estando presente el 100% del Capital Social.

Los Socios dan inicio a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, para tratar los temas que a continuación se detallan:

1. Instalación de la Junta General.
2. Revisión del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias de la compañía **ITECPRO-CONSULTING C.A.**
3. Aprobación del acta de la Junta General.

Punto 1.- Instalación de la Junta General

El Presidente Señor **HUGO ALEJANDRO ARROBO GIRON**, instala la Junta General Extraordinaria, cuando son las diez horas y estando presente los socios con el cien por ciento del capital aportado.

Punto 2. Revisión del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias de la compañía ITECPRO-CONSULTING C.A.

Los socios de acuerdo a la revisión realizada del balance general de la compañía del año 2014, concluyen que en sus estados financieros únicamente se registraron gastos administrativos y su aporte individual de capital ya que no se emitió facturación por prestación de servicios.

Punto 3. Aprobación del acta de la Junta General.

Al haberse tratado y resuelto el Orden del Día, razón de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ITECPRO-CONSULTING C.A.**, se da por concluida la misma. Se establece un receso de



ITECPRO CONSULTING

diez minutos para la redacción del acta, se reinstala la Junta, se procede a la lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la Junta General de socios de la compañía **ITECPRO-CONSULTING C.A.**, cuando son las once horas con treinta minutos. Firmando para constancia el señor **Presidenta, Gerente General**, que certifican.

Sr. Hugo Arrobo Girón

PRESIDENTE

Sr. Oswaldo Vargas Andagana

GERENTE GENERAL