



ITECPRO CONSULTING



ITECPRO CONSULTING

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

En la ciudad de Quito, a los **seis días del mes de enero del 2016**, a las diez horas, en la oficina ubicada en la calle Serapio Japerabi S15-170 y el Pangui 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 ORDINARIA**, para tratar los temas que a continuación se detallan:

1. Instalación de la Junta General.
2. Designación de comisario principal y suplente 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 Universal, cuando son las quince horas y estando presente los socios con el cien por ciento del capital aportado.

### **Punto 2.- Designación de comisario principal y suplente de la Compañía ITECPRO-CONSULTING C.A.**

Los socios de acuerdo a lo estipulado a los estatutos vigentes de la compañía específicamente a su **Título IV De la Fiscalización** en su **Art. Décimo. Comisarios**. Que reza "*La junta general designara cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.*" Los socios resuelven por unanimidad ratificar en sus cargos a los comisarios principal y suplente de la Compañía **ITECPRO-CONSULTING C.A.**; al Sr. Alex Francisco Molina Larraga como comisario principal y como comisario suplente a la Sra. Zoraida Alomoto,



ITECPRO CONSULTING



ITECPRO CONSULTING

quienes aceptan dicha nominación y agradecen a los ejecutivos por su designación.

**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 de Socios de la compañía ITECPRO-CONSULTING C.A., se da por concluida la misma. Se establece un receso de 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 diez horas con treinta minutos. Firmando para constancia el señor Presidente y Gerente General, que certifican, además las firmas de aceptación de cargos de los comisarios designados.

**Sr. Hugo Alejandro Arrobo Girón.**  
**PRESIDENTE**

**Sr. Oswaldo Neptali Vargas**  
**GERENTE GENERAL**



**ITECPRO CONSULTING**  
RUC: 1792525641001

**Sr. Alex Francisco Molina Larraga**  
**171209054-5**

**COMISARIO PRINCIPAL**

**Sra. Zoraida Alomoto M.**  
**172089910-1**

**COMISARIO SUPLENTE**