

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ITCABARIQUE S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **ITCABARIQUE S.A.**, ubicado en la Urbanización el Condado , se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, integrado por el señor CABARIQUE SERRANO MARTIN IGNACIO, propietario del UNO PUNTO VEITE Y CINCO por ciento del capital social, y el señor CABARIQUE GOMEZ MARTIN ANDRES, propietario del noventa y ocho punto setenta y cinco por ciento del capital social, quienes se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el Carácter de Universal, a fin de tratar el punto contenido en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la señora SANDRA GOMEZ y actúa como Secretaria la misma, quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

PUNTO UNO: Informe Económico del año 2014 de la empresa **ITCABARIQUE S.A.**

El señor MARTIN CABARIQUE SERRANO hace uso de la palabra para indicar que la empresa no tuvo ningún movimiento económico en el año 2014, por lo que las declaraciones enviadas a todos los organismos de control han sido enviadas en cero.

La moción es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aceptan por unanimidad.

Por consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ITCABARIQUE S.A., reunida con el carácter de Universal, **RESUELVE: a.- Aprobar el Informe del año 2014** Que el Gerente General de la compañía ITCABARIQUE S.A. Presenta.

Siendo las once horas treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firma los presentes.



CABARIQUE SERRANO MARTIN IGNACIO

ACCIONISTA



CABARIQUE GOMEZ MARTIN ANDRES

ACCIONISTA