

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ITCABARIQUE S.A CIA LTDA CELEBRADA EL 01 DE
ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 01 días del mes de Abril del año dos mil Diez y seis, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía **ITCABARIQUE S.A** , ubicado en la Urbanización del Condado calle S , se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, integrado por el señor Cabarique Gómez Martin Andrés, propietario del noventa y ocho punto setenta y cinco por ciento del capital social y el señor Cabarique Serrano Martin Ignacio propietario del uno punto veinte y cinco por ciento del capital social.

También se encuentra presente la Señora Sandra Gómez que actuara de secretaria de la presente acta y lee el único punto del día:

PUNTO UNO: Informe Económico del año 2015 de la empresa **ITCABARIQUE S.A.**

El señor Cabarique Serrano Martin Ignacio, toma la palabra para exponer los puntos más relevantes en la gestión económica y administrativa de la empresa **ITCABARIQUE S.A** se expone de manera detallada las ventas y los costos y gastos que la empresa tuvo en el año 2015.

Interrumpe el señor Cabarique Gómez Martin Andrés y hace un constancia que la empresa dueña del software y licencia que la empresa **ITCABARIQUE S.A** tiene el derecho de comercializar debería darnos una línea de

da a los clientes para así no quedarse desfinanciados y que los socios tengan a futuro que aumentar el Capital.

Argumento que es aceptado en su totalidad por el señor Cabarique Serrano Martin Ignacio y se compromete a realizar todas las gestiones para hacer desempeñar con este compromiso, continúa con su exposición y finaliza sin antes mencionar agradecer por la confianza depositada en el para administrar esta compañía.

Por consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ITCABARIQUE S.A., reunida con el carácter de Universal, actuando como secretario la señora Sandra Gómez como señalamos anteriormente.

RESUELVE: a.- Aprobar el Informe Económico del año 2015 Que el Gerente General de la compañía ITCABARIQUE S.A presenta.

Siendo las diez y siete 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.



Martin Ignacio Cabarique S.
SOCIO



Martin Andrés Cabarique G.
SOCIO