

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ITCABARIQUE S.A CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día uno del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **ITCABARIQUE S.A** ubicado en la Urbanización del condado calle S Numero OE6-123 Y Calle T se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formando por el Señor. Cabarique Gomez Martin Andres, propietario del noventa y ocho punto setenta y cinco por ciento del capital social; Cabarique Serrano Martin Ignacio, equivalente al uno punto veinte y cinco por ciento del capital social; quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria de los Accionistas, con el Carácter de Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Sr. Cabarique Serrano Martin, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Gomez Zarate Sandra Rocio, Presidente de la Compañía 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 2017 de la empresa
ITCABARIQUE S.A

El Gerente Sr. Cabarique Serrano Martin hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2017, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, concluyendo en la necesidad de tener una mayor gama de servicios para ofrecer al mercado. La moción es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aceptan y secundan, dando a la vez una serie de ideas y apreciaciones.

En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ITCABARIQUE S.A.**, reunida con el carácter universal, **Resuelve: a.- Aprobar el Informe Económico del año 2017** Que el Sr. Gerente General de la compañía **ITCABARIQUE S.A.**, **presenta; b.-**Que se diversifiquen y amplíen los servicios que la empresa ofrece.

Siendo las once horas y 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 firman los accionistas presentes.



Cabarique Gomez Martin Andres
C.I:1715427504



Cabarique Serrano Martin Serrano
C.I:1714936653



Gomez Zarate Sandra Rocio
C.I:1714936661