

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, 31 de marzo del 2016 y en el domicilio de la Compañía Instituto Integral Innovación, Ciencia y Empresa Inicie Cía. Ltda. ubicada en la Av. República S/N y Pradera, siendo las 16h00 se celebra la Junta General de socios para revisar el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión y aprobación de los estados financieros del período económico 2015.
- 2.- Distribución y análisis de la utilidad del período económico 2015.
- 3.- Redacción, lectura y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Se nombra presidente de la Junta General a la Ing. Encarna María Ramírez Rueda y secretario al Dr. Álvaro Raúl Peralta Beltrán, los cuales presentes en este acto aceptan sus respectivos nombramientos.

Asistentes de la Junta General:

- 1.- Peralta Beltrán Álvaro Raúl propietario del 33.33% de participaciones.



.....

- 2.- Mariño Andrade Henry Geovanny propietario del 33.33% de participaciones.



.....

- 3.- Ramírez Rueda Encarna María del 33.34% de participaciones.



.....

Por lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Se da por constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria, habida cuenta de estar presentes todos los socios y por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta así como su orden del día.

A continuación se entra a debatir los puntos del orden del día:

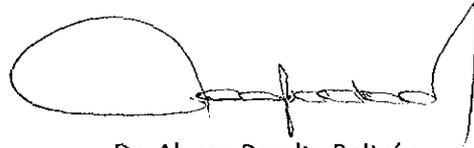
- 1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al año fiscal 2015.
- 2.- Aprobar la utilidad que se presenta en los balances correspondientes al año fiscal 2015,

3.- Una vez analizados y aprobados los estados financieros y sin existir ninguna novedad la junta acuerda dar por terminada la reunión, sin más discusión, para ello firman a continuación:



Ing. Encarna Ramírez

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Alvaro Peralta Beltrán

SECRETARIO DE LA JUNTA