

IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA ECOPHONESERTEC S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las ocho horas, del lunes veinte y ocho de marzo de dos mil seis, se instala la Junta General Ordinaria con el 100% de los accionistas presentes, de la compañía IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA ECOPHONESERTEC S.A., bajo la dirección del Sr. Segundo Manuel Ilbay en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretaria la Srta. Martha Gisella Benavides Ochoa, previa convocatoria tratar el siguiente Orden del día:

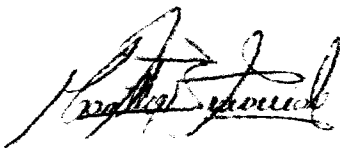
ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

DESARROLLO:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 8h10 con la asistencia del total de accionistas. Y por estar presente el 100% del capital social se instala la sesión.
2. La Srta. Martha Benavides procede a dar lectura a su informe de gerencia, el cual es aprobado.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015. La Srta. Gerente da lectura al Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Segundo Manuel Ilbay, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las diez horas se levanta la sesión.



Srta. Martha Benavides
GERENTE - SECRETRIA