

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA
"TÉCNICAS INTEGRALES INTEGRALTECH CIA. LTDA."**

Celebrada el día 28 de marzo de 2017.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 28 días del mes de marzo de 2017, siendo las 15H00 horas, en la oficina ubicada en Díaz de Madrid OE8-146 y Lizarazu, se reúnen los accionistas de la empresa TÉCNICAS INTEGRALES INTEGRALTECH CIA. LTDA, con el objeto de celebrar la Junta General de socios.

La Sr. Juan David Carvajal Polania Presidente, da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
CASTRO MACAS MARIA GABRIELA	50
CARVAJAL POLANIA JUAN DAVID	50

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de SOCIOS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los SOCIOS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Sr. Presidente Juan David Carvajal Polania, pide la palabra y presenta a los SOCIOS los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, de igual forma pone a consideración para la revisión de los SOCIOS el informe del Gerente del mismo año.

La Gerente General María Gabriela Castro Macas, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los SOCIOS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2016.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



CASTRO MACAS MARIA GABRIELA
SOCIO



CARVAJAL POLANIA JUAN DAVID
SOCIO