

IS SOLUCIONES CIA. LTDA.

ACTA N° 22A

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El día sábado 15 de marzo del 2013, a las 11:00, se instala en sesión ordinaria la junta general de IS Soluciones Cia. Ltda., con la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Ing. Miguel Vivas Chariboga en calidad de Presidente y Socio, titular de 9,333 participaciones que representan el 29.1 % del capital social; Ing. Edwin Peralosa Bucard en calidad de Socio, titular de 9,096 participaciones que representan el 28.4 % del capital social; Dra. Diego Larriva Calle en calidad de Socio, titular de 2,847 participaciones que representan el 8.9 % del capital social; Ing. Marcelo Delgado en calidad de Gerente General y Socio, titular de 10,757 participaciones que representan el 33.6 % del capital social, quien actúa como secretario de la junta. Habiendo convalidado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, se declara válidamente convalidada la Junta General, y aprobada la siguiente agenda: 1. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda: 1. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. El gerente general, realiza la presentación de su informe que incluye los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que habían sido presentados como borrador previo a la junta de accionistas, para su revisión. A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas el informe y los documentos financieros antes referidos. Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, que se adjuntan a este acta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar el informe y los estados financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico 2013. Siendo las 12:45, se dio por concluida la Junta General de Accionistas, se decretó un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Ing. Edwin Peralosa



Ing. Miguel Vivas



Ing. Diego Larriva



Ing. Marcelo Delgado

