

Ambato, 15 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INTEGRADOS INELECSIN CIA. LTDA.

A las once horas y treinta minutos del 15 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de INGENIERIA ELECTRONICA DE SISTEMAS INTEGRADOS INELECSIN CIA. LTDA., ubicadas en Ambato, Huachi Chico ciudadela las Catilinarias. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Vaca Albán Santiago Fabricio , Sr. Vaca Gamboa Luis Eulogio y Sr. Vaca Albán Mary Elizabeth ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Vaca Albán Santiago Fabricio Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores socios; Sr. Vaca Gamboa Luis Eulogio para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Sra. Vaca Albán Mary Elizabeth ; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de

Diciembre del 2013. Por un lado toma la palabra Sr. Vaca Albán Santiago Fabricio expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 13317,99 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Vaca Gamboa Luis Eulogio; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Vaca Albán Santiago Fabricio, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sr. Vaca Albán Santiago Fabricio

GERENTE GENERAL



Sr. Vaca Gamboa Luis Eulogio

PRESIDENTE



Sra. Vaca Albán Mary Elizabeth

SOCIO