

INTEGRASEGURITY CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEGRASEGURITY CIA.LTDA. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril, a las nueve horas treinta minutos en el local de la compañía, ubicada en av. Republica 476 y Diego de Almagro, edificio Presidente piso nueve oficina 901, se lleva a cabo esta junta general de socios de la compañía INTEGRASEGURITY CIA.LTDA. para tratar el único punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros año 2008.

Los socios presentes son: ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO con 9926 participaciones y GRACE CAROLINA DE LOS ANGELES RIVERA CEVALLOS con 74 participaciones. Actúa como presidente de la junta su titular ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO, y como secretaria GRACE CAROLINA DE LOS ANGELES RIVERA CEVALLOS, acto seguido el presidente solicita que por secretaria se elabore el listado de socios y participaciones presentes en la junta, elaborada que fue dicha lista se constato la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de INTEGRASEGURITY CIA.LTDA. acto seguido el presidente declara instalada la sesión y comunica a los presentes el orden del día, como único punto a tratar era aprobar los estados financieros del año dos mil ocho, en cuanto a este único punto la Junta aprueba por unanimidad. Se autoriza al presidente de la compañía ARMANDO GONZALO SALAZAR SAMPEDRO, para que realice la presentación y tramites que sean necesarios ante la superintencias de compañías. No habiendo otros asuntos que tratar se suspende la junta para la redacción del acta. Redactada el acta se la lee de principio a fin a los socios, quienes la aprueban firmando a continuación en señal de conformidad. Termina la junta a las once y media horas.

