

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ITECH
INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 11 de Octubre del dos mil trece, a las 15 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Calle Hernández Girón Oe 5-5 y Vasco e Contreras, Edificio Lucero, Piso 2, Oficina 201, de esta ciudad de Quito, se reúne en sesión la totalidad del capital social de ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA., los cuales desde este instante se declaran en Junta General Extraordinaria. Actúa como presidenta de la Junta la Presidenta de la compañía Srta. CARMEN AMELIA SIMBAÑA MIRANDA y como Secretaria la Gerente General de la compañía Srta. SARA HAYDEE MUÑOZ SIMBAÑA, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Srta. SARA HAYDEE MUÑOZ SIMBAÑA, con 398 participaciones sociales
- Srta. CARMEN AMELIA SIMBAÑA MIRANDA, con 2 participaciones sociales.

Cada participación tiene un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 1.00). La presencia de los socios corresponde al 100% del capital social de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal. Para efectos de proseguir con la Junta, se procede a leer la convocatoria a esta Junta y la cual consta de los siguientes puntos del orden del día y que trata sobre:

1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2011.
2. Conocer y resolver sobre balances del año 2011.

Luego de tratado y agotado el punto constantes en el orden del día, la Junta General Extraordinaria de Socios por unanimidad **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar y felicitar el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2011, el cual se acepta en su totalidad sin realizar ningún cambio; y, **SEGUNDO:** Aprobar balances y estados financieros del año 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita se proceda en forma inmediata a presentarlos ante los organismos de control respectivos.

A las 17 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 17H30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad, junto con la Presidenta de la Junta y Secretaria que certifica.


Srta. CARMEN AMELIA SIMBAÑA MIRANDA
Presidenta-Socia


Ing. SARA HAYDEE MUÑOZ SIMBAÑA
Secretaria-Socia