

ITECH CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

ITECH CIA LTDA

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte y un día de marzo del dos mil quince, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av 12 de Octubre N24-739 y AV. Colón, Edificio Torre Boreal piso 13 Of. 1310 de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Muñoz Simbaña Sara Hydee	80,00
Trujillo Robledo Paola Andrea	160,00
Vizcaíno Cruz Piedad Hortensia	80,00
Boada Gálvez Cesar Eduardo	80,00
TOTAL	400,00 = 100%

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2014.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2014.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2014.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Preside la reunión, La Sra. Carmen Amelia Simbaña Miranda, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría la Sra. Gabriela Paola Villarruel Vizcaíno Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2014.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Los presentes resuelven, por unanimidad dejar en utilidades no distribuidas el saldo correspondiente al ejercicio 2014.

por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.



Sra. SARA HAYDEE MUÑOZ SIMBAÑA
Secretaria-Socia



Sra. PAOLA ANDEA TRUJILLO ROBLED
Socia



Sra. PIEDAD HORTENCIA VIZCAINO CRUZ
Socia



Sr. CESAR EDUARDO BOADA GLAVEZ
Socio



Sra. CARMEN AMELIA SIMBAÑA MIRANDA
Presidenta



Sra. GABRIELA PAOLA VILLARRUEL
Secretaria-Socia
