

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ITMATION CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero del 2015, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas General Miller Numero: OE2-168 Intersección: Leonidas Batallas, preside la reunión la señora Verónica Elizabeth Tandazo Jiménez, Presidenta de la Compañía.

La señora Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

<b>Cédula/RUC /Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
1719097139	CARRION BARREIROS GIOVANNI FERNANDO	ECUATORIANA	20,00
1719097246	CARRION BARREIROS PABLO ERNESTO	ECUATORIANA	320,00
1104010366	TANDAZO JIMENEZ VERONICA ELIZABETH	ECUATORIANA	60,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como único punto lo siguiente:

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una Perdida en el año 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados.

Agotado el orden del día, La señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Verónica Elizabeth Tandazo Jiménez  
PRESIDENTA / SOCIO



Pablo Ernesto Carrión Barreiros  
GERENTE GENERAL / SOCIO



Giovanni Fernando Carrión Barreiros  
SECRETARIO / SOCIO