

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero del 2016, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle General Miller N° OE2-168 y Leónidas 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:

Cédula/RUC /Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1719097139	CARRION BARREIROS GIOVANNI FERNANDO	ECUATORIANA	20,00
1719097246	CARRION BARREIROS PABLO ERNESTO	ECUATORIANA	320,00
1104010366	TANLAZO JIMENEZ VERONICA ELIZABETH	ECUATORIANA	60,00
	TOTAL		400,00

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 señor 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. APRÓBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO.**

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

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una Utilidad en el año 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 E. Tandazo
PRESIDENTA



Pablo Carrion Barreiros
GERENTE GENERAL / SOCIO



Giovanni Fernando Carrion Barreiros
SECRETARIO / SOCIO