ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENESIS INGENIERIA ELECTRONICA, ELECTRICA Y DE SISTEMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril del 2015, en la dirección de la empresa, Manuel Casares OE6-197 Y Nuño de Valderrama, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOS de la COMPAÑÍA INGENESIS INGENIERIA ELECTRONICA, ELECTRICA Y DE SISTEMAS CIA. LTDA.

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Estrella Parra Carola Petronila,y como secretaria la señora Cintia Abigail Lozada Pogo.

La Presidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
- Informe de Gerencia

Toma la palabra la señora Contadora, la misma que procede a dar lectura, cuenta por cuenta del Balance a todos los socios presentes. Dando como resultados financieros una Utilidad Neta de $ 8.911,29

Los socios afirman y ratifican que es fiel reflejo de las operaciones del negocio por lo que aprueban en forma unánime el Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2014, y solicitan a la Señora Contadora se proceda a cargar la información al Servicio de Rentas Internas SRI.

A continuación toma la palabra la señora Carola Estrella para tratar el siguiente punto del Orden del Día Informe de Gerencia, quien da la palabra al señor Juan Paz, Gerente de la empresa, quien da lectura del Informe de Gerencia del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014

Luego de haber leído en todo su contenido el informe, los socios aprueban dicho informe por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. Carola Estrella Parra.
PRESIDENTA EJECUTIVA

Srta. Cintia Lozada Pogo.
SECRETARIA