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 30 días del mes de Marzo del 2016, 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 2015

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

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