

ACTA, JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS ITLLIGEN-ECUADOR CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Primero de Mayo s/n entre Darío Ordoñez y Alfonso María Mora s/n, de la ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, Marco Paul Timbi Ulloa y Cristian Esteban Lazo Vélez; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del Ingeniero Cristian Lazo, presidente de la compañía y actuando como secretario el Ing. Paul Garcia, ingeniero especialista parte de la nómina de ITLLIGEN. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la gerente por el año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, por el ejercicio 2017.
3. Destino de los resultados por el año 2017

Aprobado el orden del día, el Ingeniero Cristian Lazo, presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el primer punto constante en el orden del día; esto es, conocer y aprobar el informe de la gerente por el año 2017, para el efecto, en este momento toma la palabra el Ingeniero Marco Timbi, en su calidad de gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2017; en conocimiento de la junta del informe presentado por el señor gerente, por unanimidad **resuelven**: aprobar el informe de la gerente en todas sus partes, sin objeciones.

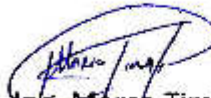
Inmediatamente, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el segundo punto constante en el orden del día; esto es, conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, por el ejercicio 2017, para el efecto, en conocimiento de la junta de los estados financieros citados y luego de las explicaciones que hace la gerente de las diferentes cuentas, la junta por unanimidad **resuelve**: aprobar en todas sus partes, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, por el ejercicio 2017.

Acto seguido, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el tercer punto constante en el orden del día; esto es, destino de los resultados por el año 2017, al efecto y en conocimiento de la junta de la utilidad obtenida en el ejercicio 2017, la junta por unanimidad **resuelve**: que el resultado pase a formar

parte de los resultados acumulados, por tanto, aprueban la propuesta planteada por la gerente en su informe de labores.

Agotado el orden del día la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios; una vez redactada, se reinstala la junta y se da lectura del contenido de la presente acta. La junta por unanimidad la aprueba, ratificándose tanto, en todas las resoluciones tomadas como en la redacción, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores socios. Termina la presente junta siendo las diez y siete horas.


itlligen >
CIA LTDA
Ing. Cristian Lazo
Presidente
RUC: 0190442454001
ITLLIGEN-ECUADOR CIA LTDA


Ing. Marco Timbi
Gerente
ITLLIGEN-ECUADOR CIA LTDA


itlligen >
CIA LTDA
RUC: 0190442454001
Ing. Paul Garcia
Secretario de la Junta
ITLLIGEN-ECUADOR CIA LTDA
CI: 0104474432
itlligen >
CIA LTDA