

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 29 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio principal de la COMPAÑIA INTROVE CIA.LTDA., ubicada en la DIEGO DE ALMAGRO 1101 Y LA PINTA, se procede a verificar la presencia de los socios, de acuerdo a la lista siguiente:

BASTIDAS AGAMA XAVIER EDMUNDO	10,00%
GONZALEZ BENITEZ IVAN FERNANDO	49,75%
GONZALEZ GAVILANEZ HUMBERTO ROBESPIERRE	40,00%
GONZALEZ LARREA FERNANDO FRANCISCO	0,25%

Siendo las 09h10, y luego de constatar que se encuentran ausentes los socio Bastidas Agama Xavier Edmundo y González Larrea Fernando Francisco este ultimo por encontrarse fuera del país; a pesar de ello se encuentra presente el ochenta y nueve punto setenta y cinco por ciento del capital social, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFs. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día, se pasa a tratar el único punto motivo de la citación.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFs. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Toma la palabra el Ing Fernando González, Gerente General de la empresa, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFs

Una vez conocidos los Balances 2013 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

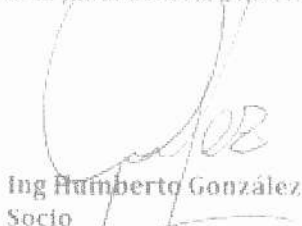
RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2013 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

Siendo las 10h00, el señor Gerente General declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión, la Señora Secretario del Directorio da lectura al acta la cual es aprobada de manera unanime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10h30 el señor Presidente, Ingeniero Humberto González, agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



Ing. Fernando González
Socio



Ing. Humberto González
Socio



Ximena Larrea
Secretaria