

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 30 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de dos mil quince a las 09h00 en el domicilio principal de la COMPAÑÍA INTROVE CIA.LTDA., ubicada en la DIEGO DE ALMAGRO 1101 Y LA PINTA, se encuentran reunidos los socios:

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 toma la palabra el Ing. Fernando González, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 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 toma la palabra el Ing. Fernando González e indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 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 y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2014 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 2014 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión la señora Secretaria, da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, siendo las 10H30 el señor Presidente, agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



Ing. Fernando González
Socio

Ing. Humberto González
Socio

Ing. Fernando González Larrea
Socio

Ximena Larrea
Secretaria