

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"I-API INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
CÍA. LTDA."

Siendo las 14H00 horas del día miércoles 20 de marzo de 2013, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa "I-API INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES CÍA. LTDA." ubicado en la urbanización Urabá Calle B # 17, los socios Ing. Juan Carlos Cifuentes, Ing. Cristian Vásquez, Srta. Lorena Bastidas, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2012. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Juan Carlos Cifuentes López
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


Cristian Gonzalo Vásquez López
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA


Eva Lorena Bastidas López
ACCIONISTA