

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INGENIERIA DE SISTEMA IDS ECUADOR CIA LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 28 de febrero del 2014, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle, La Colina N26 139 y Av. Orellana de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Clotilde Costa Sambrone, representante de la empresa Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Indesis Cía Ltda. y Clotilde Costa Sambrone, en representación de Ortega del Castillo José Luis Alfonso, quienes conforman el 98% del capital.

Los asistentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia y los Balances del año 2011.

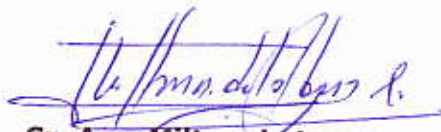
Preside la sesión el Arq. Milton Roberto de La Cadena Larenas y, actúa como Secretaria Ad Hoc la Sra. Jenny Rodríguez. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 98% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente Sr. Arq. Milton de La Cadena quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.


**Sr. Arq. Milton de La
Cadena Larenas
PRESIDENTE**


**Sra. Jenny Rodríguez
SECRETARIA AD-DOC**