

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
"INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 24 de abril del 2015, 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, Clotilde Costa Sambrone, representante de la empresa Ingeniería de Sistemas IDS Ecuador Cia Ltda. Y Clotilde Costa Sambrone, en representación Inmobiliaria Proyección del Castillo Compañía Limitada de quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal 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, el Balance del año 2014.

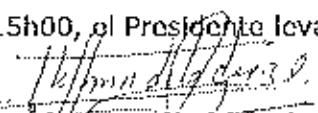
Preside la sesión el Presidente Arq. Milton Roberto de la Cadena Larenas, actúa como Secretaria la Srta. Soledad Carapáz H. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

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

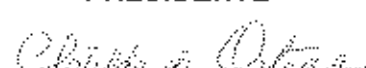
Toma la palabra el Presidente Arq. Milton Roberto de la Cadena Larenas quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Luego de las deliberaciones es aprobado sin objeción.

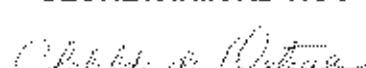
Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

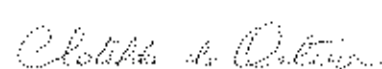
Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.


Arq. Milton Roberto de la Cadena
Larenas
PRESIDENTE


Srta. Soledad Carapáz H
SECRETARIA AD-HOC


Sra. Clotilde Costa Sambrone
SOCIA


Sra. Clotilde Costa Sambrone
REPRESENTANTE INDESIS CIA LTDA
SOCIA


Sra. Clotilde Costa Sambrone
REPRESENTANTE INMOBILIARIA
PROYECCION DEL CASTILLO
COMPAÑIA LIMITADA
SOCIA