

INTELTEC S.A.
Construcciones
Guayaquil - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTELTEC S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL DOS MIL
DIECINUEVE –**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo del 2019 siendo las 09h00 horas, en el local de la empresa situado en los senderos No. 40 solar 8 manzana 5, se reúnen los accionistas:

1. Sra. Cecilia Susana Benites Cornejo por sus propios derechos, con C.I. # 0915403349, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1.091 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
2. Sr. Benigno Carlos Sotomayor Cantos por sus propios derechos, con C.I. # 0900527508, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 274 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
3. Sr. Benigno Alberto Sotomayor Villacreses por sus propios derechos, con C.I. # 0909958274, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 13.840 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Asiste también, el Ing. Carlos Manuel Varela Patiño, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la sesión, en calidad de presidente la Sra. Cecilia Susana Benites Cornejo, y para que actúe como secretario Ad-Hoc el Sr. Alberto Benigno Sotomayor Villacreses, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía Inteltec S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes,

INTELTEC S.A.
Construcciones
Guayaquil - Ecuador

incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quorum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario Ad-Hoc procede a leer los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.
- 2) Conocimiento del Informe presentado por el comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2018 y al estado de resultados integrales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
- 4) Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
- 5) Designación del comisario Principal de la compañía para el periodo 2019 y fijar su retribución.
- 6) Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día:

- 1) **Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.**

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por la Sra. Cecilia Susana Benites Comejo, Gerente General de la compañía, sobre su administración durante el año 2018.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

- 2) **Conocimiento del informe presentado por el comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2018.**

INTELTEC S.A.
Construcciones
Guayaquil - Ecuador

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Ing. Carlos Manuel Varela Patiño, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2018. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2018 y al estado de resultados integrales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

A continuación, se somete a consideración de la Junta General, los Estados Financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2018 y al estado de resultados integrales del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por el representate de los accionistas.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

4) Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2018, los cuales demuestran que la compañía obtuvo una pérdida de USD. \$6.823,68

5) Designación del comisario Principal de la compañía para el periodo 2019.

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ing. Carlos Manuel Varela Patiño, como comisario Principal de la Compañía para el año 2019 y además para que fije el honorario respectivo.

6) Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2019 y fijar su retribución

La Junta General decide por unanimidad delegar al Gerente para que con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la compañía contrate la alternativa adecuada para la asignación del Auditor Externo del ejercicio económico del año 2019 y además, para que fije el honorario respectivo. Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta,

INTELTEC S.A.
Construcciones
Guayaquil - Ecuador

el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.-
El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica. _____



Sra. Cecilia Susana Benites Comejo
ACCIONISTA
C.C. No. 0915403349



Sr. Benigno Alberto Sotomayor Villacreces
ACCIONISTA
C.C. No. 0909958274



Sr. Benigno Carlos Sotomayor Cantos
ACCIONISTA
C.C. No. 0900527508



Sra. Cecilia Susana Benites Comejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No. 0915403349



Sr. Benigno Alberto Sotomayor Villacreces
SECRETARIO AD-HOC
C.C. No. 0909958274