

INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. **Constatación del quórum**
2. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:**
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.-
3. **Designación del Comisario para el periodo 2017.**
4. **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2017.**
5. **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION, es para el día, **3 de Septiembre del 2018**, a las 10:00 am, la cual se realizara en Av. Quito # 1123 Aguirre, en la ciudad de **Guayaquil**.



NICOLE ANDREA ZEVALLOS CHAVEZ
GERENTE GENERAL
INTERCAP S.A INTERMEDIARIA DE CAPACITACION

Guayaquil, 30 de Agosto del 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de Septiembre del año 2018, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Av. Quito # 1123 Aguirre , se reúnen los señores **MEZA CHAVEZ DANIELLA PAOLA**, accionista y propietario de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100** dólares; **MEZA CHAVEZ VALERIA**, accionista y propietario de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100** dólares; **ZEVALLS CHAVEZ NICOLE ANDREA**, accionista y propietario de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias, normativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de **MEZA CHAVEZ DANIELLA PAOLA** y el Gerente Srta. **ZEVALLS CHAVEZ NICOLE ANDREA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION Correspondiente al ejercicio económico del 2017.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2017.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION., correspondientes al periodo 2017.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2017.

Primero.- Constatación de Quórum.- El accionista dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **MEZA CHAVEZ DANIELLA PAOLA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION .,** correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- El accionista **MEZA CHAVEZ DANIELLA PAOLA** propone como Comisario del 2017

a la Lcda. ELSY MARGARITA CARVAJAL VERA con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION no ha generado operaciones y por lo consiguiente no dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2017, por lo que no hay valor que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION, correspondientes al 2017, toma la palabra la accionista MEZA CHAVEZ DANIELLA PAOLA, la cual indica que durante el periodo 2017 si no se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

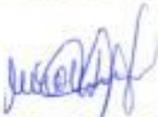
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



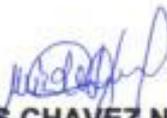
Srta. MEZA CHAVEZ DANIELLA PAOLA
CC. 0927351510
Accionista de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION



Srta. MEZA CHAVEZ VALERIA
CC. 0927351528
Accionista de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION



Srta. ZEVALLOS CHAVEZ NICOLE ANDREA
CC. 0926113564
Accionista de INTERCAP S.A. INTERMEDIARIA DE CAPACITACION



Srta. ZEVALLOS CHAVEZ NICOLE ANDREA
Secretario