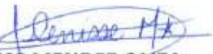


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA" DEL
27 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 17H03 del día Lunes 27 de Mayo del año 2013, y en la oficina número 213 del Edificio "Torre Azul", ubicado en el número 303 de la Calle Chile, intersección con la calle Luque, se reúnen los socios de INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA con la finalidad de instalarse en Junta General de Socios de conformidad con la Convocatoria publicada en el diario EL TELEGRAFO de la ciudad de Guayaquil del 13 de Mayo del 2013. Preside la Junta el Sr JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES, en su calidad de Presidente de INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA y actúa como Secretaria Ad-Hoc DENISSE MENDEZ CAIZA. El Presidente solicita se constate el quorum reglamentario resultando que asisten los siguientes socios: **1) JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES** propietario de 80 participaciones; **2) MARCO ANTONIO LOAYZA CONTRERAS**, propietario de 80 participaciones por DENISSE MENDEZ CAIZA mediante carta-poder apostillada; y, **MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO**, propietario de 80 participaciones, representado mediante carta-poder apostillada por el señor JAVIER RODRIGUEZ FLORES. Los originales de las cartas-poder se incorporan al expediente de la presente Junta de socios. Todas las participaciones tienen valor unitario de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,00), por lo que, se encuentra presente la cantidad de \$240,00 (Doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) equivalente al 60% del capital suscrito y pagado de INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA. El Presidente, al constatar que existe el quorum de instalación reglamentario, declara instalada la Junta General de Socios de INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA. El Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a la respectiva convocatoria. La Secretaria procede a dar lectura al texto siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA. Convoco a Junta General de Socios de INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA. a realizarse a las 17H00 del día 27 de Mayo del 2013 en la oficina 213 del Edificio Torre Azul ubicada en el 303 de la calle Chile intersección con la calle Luque de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012; 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico 2012; 3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y de Resultados y sus anexos cerrados al 31 de Diciembre del 2012; 4. Conocer y resolver sobre las pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012; 5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2013; 6. Conocer y resolver sobre la situación de la Gerencia General. Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía señorita Magdalena Victoria Arévalo Arévalo para que acuda a la Junta General de Socios a que se refiere esta convocatoria. Los Estados de Situación Financiera y de Resultados y sus anexos, la memoria del Administrador y el Informe del Comisario están a disposición de los socios desde el 22 de Abril del 2013 en la oficina 213 de la calle Chile, intersección con la calle Luque de esta ciudad de Guayaquil. Guayaquil, lunes 13 de mayo del 2013. FREDDY COBEÑA

MALDONADO, Gerente General". Hasta aquí el texto de la convocatoria. El Presidente pone en consideración el Orden del Día de la convocatoria, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes. **Pasando a tratar el primer punto del orden del día**, El Presidente dispone la lectura del Informe del Gerente General de fecha 27 de Mayo del 2013. Una vez concluida la lectura correspondiente el Informe es aprobado por unanimidad de los socios presentes. Dicho informe se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. **Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día**, el Presidente solicita se dé lectura al Informe del Comisario de fecha 27 de Mayo del 2013 y suscrito por Magdalena Arévalo Arévalo. Luego de la lectura correspondiente, el Informe es aprobado por unanimidad de los socios presentes. El informe del comisario por el ejercicio económico 2012 se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. **Pasando a tratar el tercer punto del Orden del Día** el Presidente dispone la lectura del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2012, los que se encuentran suscritos por el Gerente General y la Contadora. Luego de la lectura correspondiente, tales estados financieros son aprobados por unanimidad de los socios presentes. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente junta de socios. **Pasando a tratar el cuarto punto del Orden del Día** el Presidente informa que según los Estados Financieros aprobados en el punto anterior, INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA. ha obtenido una pérdida de \$7.765. Los socios presentes en esta junta, acuerdan por unanimidad, postergar cualquier decisión sobre estas pérdidas. **Pasando a tratar el quinto punto del Orden del Día**, quien preside solicita a la sala, que se designe como Comisario por el ejercicio económico 2013 a la Ingeniera LOURDES SEMPETERGUI, lo cual es aprobado unánimemente. **Pasando a tratar el sexto punto del orden del día**, el Presidente solicita se designe a DENISSE MENDEZ CAIZA como Gerente General en remplazo del Econ. FREDDY COBEÑA MALDONADO lo cual es aprobado por unanimidad. El Presidente dispone un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente. Luego del receso se reinstala la Junta de Socios con los mismos socios asistentes inicialmente y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Los socios asistentes proceden a firmarla en ratificación de todo lo actuado,-----
(f) Javier Rodríguez Flores, Socio y Presidente de la junta; Marco Loayza Contreras, Socio debidamente representado por Denisse Mendez Caiza; Marco Villacorta Olano, Socio debidamente representado por Javier Rodríguez Flores; Denisse Mendez Caiza, secretaria Ad-hoc de la junta general de socios.

CERTIFICO: que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA., del día 27 de Mayo del año 2013.


DENISSE MENDEZ CAIZA,
Secretaria Ad-hoc de Junta de Socios

**INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA.
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DEL 27-MAYO-2013**

- 1) **MARCO A. VILLACORTA OLANO**, propietario de 80 participaciones.
Por 80 votos 
- 2) **MARCO A. LOAYZA CONTRERAS** propietario de 80 participaciones.
Por 80 votos 
- 3) **JAVIER O. RODRIGUEZ FLORES** propietario de 80 participaciones.
Por 80 votos 

Total del capital social concurrente: US\$240,00
Representa el 60% del capital pagado.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2013.
Lo certifico:


DENISSE MENDEZ CAIZA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Socios


JAVIER RODRIGUEZ FLORES
- Presidente de la Junta General de Socios