ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA.. CELEBRADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE...

En el cantón Guayaquil a las discular de la viembre del año dos mil quince, a las diecisie o huras, en aucoreo a de la compania, ubicados en la Avenida Joaquin Orras de Difficio Des cues Center piso 1 oficina 108 de la ciudad de Guayaguil, su como de la ciudad socios de la compañía INTELLITY CONSULTING E TUADOR CIA LTDA., señor MARCO ANTONIO LOAIZA CONTRIBICA- de racionalidad peruana, legalmente representada por so Apodo de la JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES, propostation de la compaciones, del valorde un dólar de los Estados Carlos de MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO, de nacionalidado de internete representada por su Apoderado el Seras AVVIER (IIII - EL L'ODRIGUEZ FLORES, propietario de OCHENTA purticiparante a la da un dolar de los Estados Unidos de América y el seños 1551 E 381 ANDO RODRIGUEZ FLORES, de nacionalidad per la de OCHENTA participaciones, del valor de un Maria de Unidos de América: con la finalidad de instalarse en duras de la circa en conformidad con la Convocatoria publicada en el distributo de la ciudad de Guayaquil del 28 de petribo. La la la la como Secretario la señorita Sonia Denisse Mendes Como de la sesión via teleconferencia el Señar JAVIER DEL ANTER DEL ANTER DEL ANTER EN calidad de Presidente Ad Hoc de la car par Consulting ECUADOR CIA LTDA El l'resolente de la mostate el quorum reglamentario resultando que te istata de la socios: 1) MARCO

ANTONIO LOAIZA CONTRERAS, de nucionalidad perdana, legalmente representada por su Apoderado el Senor JAVIER OLLANDO RODRIGUEZ FLORES mediante carta-poder apostillada y propietario de OCHENTA participaciones,: 2) MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO... de nacionalidad peruana, legalmente in presentado par al Apoderado el Señor JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES andimite carta-poder apostillada y propietario de OCHE, Tó compusures, y, JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES, de región e el permina, propietario de OCHENTA participaciones las organal actual la peder se incorporan al expediente de la presente Junta de Santa de la participaciones uenen valor unitario de L'Y DÓLAR PER LES ADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,00), por lo que se en un para la cantidad de \$240,000 (Doscientos cuarenta dolares de las las inidos de América) equivalente al 60% del sapita ses aco de INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA 12 1 al constatar que existe el quorum de instalación regione de la funta instalada la Junta General de Socios de INTELLITS COM LA CIA, LTDA EL Presidente dispone que par Secretaria de la respectiva convocatoria. La Secretaria monerte a la texto siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTO DE DE INTELLITY CONSULTING CIA, LTDA Se como a la la compañía INTELLITY CONSULTING ECUATION OF the en especial e individualmente al señor Rudy Mindo Chara el la dirección viudadela Covien manzana 10 uitta 2 de la la la la vaquil, Comisario de la Compañía, a la JUNTA OEXTRAL CONTRAL DE SOCIOS que se celebrará en la ciudad de Guara en la 10 de noviembre del 2015 a partir de las diecisies haras in 111 donde funcionan las oficinas de la compañía, este es estados la tin Orrantia, Edificio Executive Center piso 1 offerm 1/8 Sol, de la ciudad de Guayaguil, con el objeto de tenue sulos a pres asuntos: 1. compañía correspondientes le se el de diciembre del 2014. 2. Conocer y resolver a three of the constant of the

compañía, correspondiente al escreto esprentes cerrado al 31 de diciembre del 2014; 3. Connect sobre los estados financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio economico versuo al 31 de Diciembre del 2014 y adoptar las resoluciones respectatas. 4. Reso ver acerca del destino de los resultados del ejercicio econômico e al 11 de diciembre del 2014. Hasta aqui el texto de la communa de la Presidente pone en primer punto del orden del die. El Preside el Ispone la lectura del informe del Gerente General de l'oba 11 de Major 2015 suscrito por la Seta Sonia Denisse Mendez Caix III meduida la lectura correspondiente el mismo es presentes. Dicho informe se incorpora al examinato de la manada de Socios. Pasando a tratar el segundo ponto del Creton 1912, al Presidente solicita se de lectura al informe del Componente la la la Naviembre del 2015. y suscrito por el CPA Rudo Chora de la lectura correspondiente, el informas us apresentes. El informe de comisario por el ejercola e al la se incorpora al del Orden del Día, el Presidenti lliscoto la mira de los Estados Financiera y sus anexos, los que en en en en en en en el Gerente. Generally la Contador. Laure de la lacon district rales estados. financieros son aprobadas par de la presentes Dichas. documentos son incorporados el equal en te junta de socios. Pasando a tratar el cuarto protecido del 23 de la Presidente informaque segun los Estados l'importantes de la turbo anterior no correspondiente, este punto es a la presentes. El presidente otorga un recisi di la la la la de de clabere el Actacorrespondiente. Luego del reconstruit de la la de Socios con los mismos socios asistentes iniciale and a la dar lectura a la presente acta, la misma que la misma de la asistentes proceden a firm to the la actuado, -----

Rodriguez Flores Javier Orlando
ACCIONISTA

Louisa Curro as Marco Antonio

ACCIONISTA

Villacorta Olano Marco Antonio

ACCIONISTA

Some of you Mendez Caiza

SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO: que la presente es l'a de la compani de l'accompani que fue fur de l'accompani de l'a

Sonia Denisse Mendez Caiza

SECRETARIA DE LA JUNTA