

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 los Diez y Dos días del mes de noviembre del año dos mil quince, a las dieciséis horas, en audiencia pública y compañía, ubicados en la Avenida Joaquín Orra de Edificio Executive Center piso 1 oficina 108 de la ciudad de Guayaquil, se reunió en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA.,** señor MARCO ANTONIO LOAIZA CONTRERAS, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES, propietario de CINCUENTA participaciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; y al señor MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES, propietario de OCHENTA participaciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; y al señor JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES, de nacionalidad peruana, propietario de OCHENTA participaciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; con la finalidad de instalarse en Junta General Ordinaria en conformidad con la Convocatoria publicada en el folio 22, del DIARIO OFICIAL de la ciudad de Guayaquil del 28 de octubre del 2015, para lo cual como Secretaria la señorita Sonia Denisse Mender Cordero, y como Presidente de la sesión via teleconferencia el Señor JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES en calidad de Presidente Ad Hoc de la compañía **INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA LTDA.,** El Presidente de la sesión constata el quorum reglamentario resultando que asistieron los siguientes socios: 1) MARCO

ANTONIO LOAIZA CONTRERAS., de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES mediante carta-poder apostillada y propietario de OCHENTA participaciones.; 2) MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO., de nacionalidad peruana, legalmente representado por el Apoderado el Señor JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES, mediante carta-poder apostillada y propietario de OCHENTA participaciones; y, JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES., de nacionalidad peruana, propietario de OCHENTA participaciones. Las originales de las cartas poder se incorporan al expediente de la presente Junta de Socios. Toda las participaciones tienen valor unitario de US DOLAR POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,00), por lo que se encuentran por valor la cantidad de \$240,00 (Doseientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) equivalente al 60% del capital suscrito representado 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 Secretaría se proceda a la respectiva convocatoria. La Secretaría procede a leer el texto siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INTELLITY CONSULTING CIA. LTDA. Se convoca a todos los socios de la compañía INTELLITY CONSULTING ECUADOR CIA. LTDA. y en especial e individualmente al señor Rudy Alfredo Chacón, quien se encuentra en la dirección ciudadela Covien manzana 10 calle 3 de la ciudad de Guayaquil, Comisario de la Compañía, a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SOCIOS que se celebrará en la ciudad de Guayaquil el día viernes 20 de noviembre del 2015 a partir de las diecisiete horas en el lugar donde funcionan las oficinas de la compañía, este es en la avenida La Independencia, Edificio Executive Center piso 1 oficina 113 segundo piso al Sur, de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos: 1. Conocer y resolver sobre el informe que el Presidente General de la compañía correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014; 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la

Rodriguez Flores Javier Orlando

ACCIONISTA

Llanza Corderas Marco Antonio

ACCIONISTA

Villacorta Olano Marco Antonio

ACCIONISTA

Sonia Denis Mendez Caiza

SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO: que la presente es *una copia del* original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **INTELLE Y CONSULTING CIA. LTDA**, celebrada el diez de Noviembre del 2011, en la ciudad de

Sonia Denis Mendez Caiza

SECRETARIA DE LA JUNTA