

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA INTELARTE S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 29 de marzo del 2018, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Elsie Josefa De La Paz Solorzano, titular de 4680 acciones que representan el 93,6% del capital social;
- Sra. Reyes Villacis Maria Fernanda, titular de 320 acciones que representan el 6,4% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Elsie Josefa De La Paz Solorzano, como Secretaria la señora. Reyes Villacis Maria Fernanda, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- i. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar los Estados financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:05 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

### **FIRMA DE ACCIONISTAS**



Elsie De la Paz Solorzano  
C.I. No. 090215964-9



María Fernanda Reyes Villacis  
C.I. No. 092005428-5