

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTELCOMINS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 18h00 del día 14 de Abril del año 2015, en el domicilio principal de la **Compañía Intelcomins Cia. Ltda.** ubicado en el Edificio Nogales Tres Bodega 2A, en la calle Lorenzo Piedra en ciudad de Cuenca, se reúnen los señores Juan José Valencia Arévalo, en su calidad de Gerente y Ana Lucia Vivar secretaria de la Junta, de acuerdo con los estatutos y considerando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía **INTELCOMINS Cia. Ltda.**, por unanimidad se resuelve constituir en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta en plena de nula, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente General de la Compañía por el año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
3. Destino del año 2015 de la empresa.

Punto Uno: En base a lo establecido en el Art. 124 de la Ley de Compañías, el Señor Gerente General de la Compañía, presenta su Informe Anual a la Junta General, el mismo que después de ser analizado es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Señor Gerente General.

Punto Dos: Interviene el Señor Gerente, y da a conocer el Balance General y el estado de resultados cortado al 31 de Diciembre de 2014, demostrando claridad en las cuentas las mismas que se encuentran a satisfacción de los socios.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2014.

Punto Tres: Al existir existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, se recoge la propuesta del Señor Gerente para invertir dicho valor por ser muy poco en la compra de un equipo de computación para el trabajo del año.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Publigestión Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Gerente.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 18h30, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de

INTELCOMIS C/a Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.


Ana-Lucía Vivar Cordero
Secretaria


Juan José Valencia Arévalo
Gerente General