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

En la ciudad de Cuenca siendo las 18h00 del día 10 de Abril del año 2016, en el domicilio principal de la **Compañía INTELCOMINS Cía. Ltda.**, ubicado en Lorenzo Piedra y Bautista, se reúnen los Señores:, Ana Lucia Vivar y Juan José Valencia Arévalo, en su calidad de Gerente y secretaria de la Junta, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía Intelcomins Cia. Ltda. por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, 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 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución en caso de haber ganancia y utilidades.

Punto Uno: En base a lo establecido en el Art. 124 de la Ley de Compañías, el Señor Gerente General de la Compañía

RESOLUCION: La Junta General de Socios de Intelcomins Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el informe del gerente.

PUNTO DOS: Se presenta el balance general de la compañía, viendo que no hay ganancia en el año 2015.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de Intelcomins Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2015.

Punto Tres: Al no existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, se acoge la propuesta del Señor Gerente para seguir funcionando en el año 2016, buscando nuevos proyectos para la rentabilidad.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de Intelcomins Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Señor 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 19h30, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de Intelcomins Cía. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.

Juan José Valencia Arévalo
Gerente General

Ana Lucia Vivar Cordero
Secretaria Ad- hoc