



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciocho horas, del veinte y seis de enero del dos mil quince, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa INTERHELP S.A., con todos sus socios accionistas, bajo la dirección del Ingeniero Andrés Benítez, Gerente General de la empresa, actuando como Secretaria la Tlga. Ivonne Salgado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1 Informe de Gerencia
 - 2.2 Informe de Presidencia
3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2014.
4. Presupuesto para el año 2015.

1. Constatación del quórum.- Siendo las 18h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas.

Secretaría pone a consideración de los miembros de la Asamblea el Orden del Día. El cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Ing. Andrés Benítez Salgado da lectura a su informe correspondiente al año 2014, en el cual informa que en el poco tiempo que la empresa tiene en el mercado ha logrado posicionarse positivamente, obteniendo buenos resultados el cual se refleja en la utilidad obtenida, manifiesta que las expectativas para este nuevo año son muy buenas porque siguen creciendo en número de clientes y está trabajando en nuevos productos para ofrecer. Pide a los señores accionistas mantenerse dentro del presupuesto de gastos en el año 2015, para alcanzar una saludable estabilidad financiera.

Secretaria pone a consideración de los accionistas el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

2.2. Informe de Presidencia.- La Señora Presidente informa de las gestiones realizadas durante el período 2014, manifiesta su disponibilidad a seguir apoyando las iniciativas de Gerencia, con miras a alcanzar un crecimiento mayor en este nuevo año. Indica que el apoyo de los socios es fundamental para que la empresa siga incursionando en el mercado con éxito y los invita a participar más en las actividades de la empresa.



Interhelp

INTERHELP INNOVACIÓN Y SOLUCIONES S.A.

Felicita al Ing. Andrés Benítez por su gestión y esfuerzo desplegado y le augura muchos éxitos en su difícil tarea.

Agradece a los accionistas por la confianza depositada en ella.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2014.

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre del 2014.

Manifiesta que si bien la utilidad del período que terminó fue pequeña, la gestión desplegada durante el año 2014, ha sentado las bases para el crecimiento seguro de la empresa a futuro.

Secretaría pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros del año 2014. La Asamblea aprueba por unanimidad los mismos. Los informes financieros son documentos integrantes de esta Acta.

4. Conocimiento sobre presupuesto del año 2015.- La Señora Presidente, solicita al gerente dar lectura al presupuesto del año 2015 para conocimiento de los accionistas, el Ing. Andrés Benítez pide a los accionistas manejarse dentro de este presupuesto para alcanzar los objetivos fijados y afianzarse en el mercado; el presupuesto es aprobado por unanimidad.

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se da por terminada la asamblea y se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y la Presidente.

Certifican la presente Acta.


Ing. Andrés Benítez
GERENTE GENERAL


Tiga. Ivonne Salgado
PRESIDENTE-SECRETARIA