

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del cinco de febrero del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa INTERHELP S.A. bajo la dirección del Ingeniero Andrés Benítez Salgado, Gerente General, actuando como Secretaria la Tlga. Ivonne Salgado, Presidenta Ejecutiva de la empresa.

Secretaría da lectura a la convocatoria y al orden del día a tratar:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Informe de Autoridades.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2015.**
- 3. Presupuesto para el año 2016.**

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas de la empresa.

El Ing. Andrés Benítez Salgado da la bienvenida a los accionistas y pone a consideración de la Junta General Ordinaria, el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

#### **2. Informe de Autoridades:**

**2.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura a su Informe correspondiente al año 2015, menciona que el año 2015 ha sido un año difícil dada la falta de liquidez y la situación económica que vive el país, pero sin embargo en el poco tiempo de funcionamiento que tiene la empresa ha logrado posicionarse y mantenerse en el mercado, cabe mencionar que aún no se obtienen los resultados deseados pero que confía en que los próximos años serán mejores. Por lo expuesto, propone a los Accionistas mantener un presupuesto moderado de gastos pues se avizora que el 2016 será un año complicado también.

Agradece a los Accionistas por la confianza y apoyo brindado a su gestión.

La señora Secretaria pone a consideración de los socios el informe de Gerencia, el cual es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

**2.2. Informe de Presidencia.-** La señora Presidenta Ejecutiva da lectura a su informe correspondiente al año 2015. Indica que el apoyo de los socios fue importante para las tareas desarrolladas durante el año, que la situación del mercado es difícil por la contracción que sufre la economía ecuatoriana, pero que sin embargo, gracias al trabajo conjunto se ha podido mantener a flote a la empresa.

Felicita al Ing. Andrés Benítez por su gestión y esfuerzo desplegado a lo largo del año 2015, lo anima a seguir esforzándose por sacar adelante la empresa, le agradece por su apertura, lo que ha permitido un trabajo conjunto, armónico y eficaz.

Agradece a los accionistas por la confianza depositada en ella.

**3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2015.**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Ing. Andrés Benítez, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**4. Conocimiento sobre presupuesto del año 2016.-** El Ing. Andrés Benítez da lectura al presupuesto del año 2016, menciona que la situación actual del país y de la empresa requiere un presupuesto austero y limitado, pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y la Presidenta Ejecutiva de la empresa.

**Certifican la presente Acta.**

  
Ing. Andrés Benítez  
GERENTE GENERAL

  
Tlga. Ivonne Salgado  
PRESIDENTA EJECUTIVA-SECRETARIA