

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo el 10 de marzo de dos mil diecisiete, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa INTERHELP S.A., con la asistencia de todos los socios, bajo la dirección del Ing. Andrés Benítez, Gerente General, actuando como Secretaria la Tlga. Ivonne Salgado, Presidente Ejecutiva de la empresa, se da lectura a la convocatoria y se pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2016.
4. Ratificación nombramiento de Comisario.

1. Constatación del quórum.

Siendo las 17H00 se instala la reunión con la asistencia de todos los socios.

La señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.

El Ing. Andrés Benítez Salgado, Gerente de la empresa da lectura a su informe correspondiente al año 2016, en el cual informa que en los tres años de existencia de la empresa, se ha logrado incursionar en el mercado con éxito, las ventas mejoraron sustancialmente en el año 2016 a pesar de la difícil situación económica que vive el país. Menciona que se ha logrado incrementar el número de clientes y que se trabaja diariamente en su fidelización.

Agradece a los accionistas por la confianza depositada en su persona y ratifica su compromiso de seguir trabajando por el crecimiento de la empresa.

Secretaría pone a consideración de los accionistas el informe de gerencia para su aprobación. La Asamblea aprueba el informe de Gerencia por unanimidad, el cual es parte integrante de esta Acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2016.

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016, el cual se adjunta a esta Acta. Menciona que si bien las utilidades no han sido significativas en cantidad, la empresa ha logrado cumplir adecuadamente con todas sus obligaciones legales, así como con sus clientes y proveedores.

El Ing. Andrés Benítez, pone a consideración de los accionistas estos informes, los accionistas aprueban los informes con un voto de aplauso para el Gerente y sus colaboradores.

4. Ratificación nombramiento de Comisario. Los accionistas agradecen al Lcdo. Hugo Bolaños por su aporte y orientación en el manejo financiero y contable de la empresa y ratifican una vez más su

nombramiento como Comisario. El Lcdo. Hugo Bolaños agradece por la designación y compromete su apoyo a la empresa.

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos se levanta la reunión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y la señora Presidente.

Certifican la presente Acta.



Ing. Andrés Benítez
GERENTE GENERAL



Tlga. Ivonne Salgado
PRESIDENTE - SECRETARIA