

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
INNOVACION Y SOLUCIONES S.A**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de abril del 2018, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Eloy Alfaro, Edificio Pamela oficina número 2, se reúnen los accionistas de la Compañía INTERHELP INNOVACION Y SOLUCIONES S.A, de conformidad con el siguiente detalle:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum.
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Presidencia
4. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2017.
5. Ratificación nombramiento de Comisario.

1. Constatación del quorum.

Siendo las 16H15 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 2017, 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 2017 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. Informe de Presidencia.

El Tga Ivonne de Lourdes Salgado Cevallos, la Presidenta de la empresa da lectura a su informe correspondiente al año 2017, se informa que se ha logrado mejorar las ventas sustancialmente en el año 2017. Buscando seguir creciendo como empresa en el 2018.

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

4. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2017.

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017, 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.

5. Ratificación nombramiento de Comisario.

Los accionistas agradecen a Guido Carrion por su aporte y orientación en el manejo financiero y contable de la empresa y ratifican una vez más su nombramiento como Comisario. El Señor Guido Carrión agradece por la designación y compromete su apoyo a la empresa.

Siendo las 17h00 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

FIRMAS:



IVONNE DE LOURDES SALGADO CEVALLOS
PRESIDENTE



ANDRES FELIPE BENITEZ SALGADO
SECRETARIO