



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo el 26 de marzo de dos mil diecinueve, 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 el Orden del día propuesto.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2018.
4. 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 2018, en el cual informa que en los tres años de existencia de la empresa, se ha logrado incursionar en el mercado sorteando algunas dificultades, lo cual se refleja en una reducción de las ventas respecto del año 2017, debido principalmente a la contracción que ha sufrido la economía ecuatoriana en el 2018. A pesar de la difícil situación del mercado hemos podido seguir trabajando. Esperamos que la situación del país mejore en este año 2019, por nuestra parte estamos constantemente en la búsqueda de nuevos proyectos que nos brinden mejores oportunidades y nos permitan incrementar nuestros clientes y con ello nuestras ventas.

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. Los socios agradecen al gerente por su trabajo y esfuerzos desarrollados a lo largo del 2018.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2018.

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018, el cual se adjunta a esta Acta. Menciona que, si bien las utilidades no han sido significativas



en cantidad, la empresa ha logrado concluir el año de forma exitosa y 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. Nombramiento de Comisario. Los accionistas aprueban el nombramiento del Comisario al MBA. Arturo Benitez. El MBA. Arturo Benitez agradece por la designación y compromete su apoyo a la empresa, orientando en el manejo financiero y contable de la empresa, para dar cumplimiento con todas las disposiciones que establece la ley ecuatoriana en esta materia.

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