

**INTRILANSA S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° INTRI-2016-002**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de marzo de 2016, siendo las 14:30 horas, reunidos personalmente todos los ACCIONISTAS de la SOCIEDAD "INTRILANSA S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Ordinaria Universal, en su oficina ubicada en CARRETERO MANTA-QUEVEDO KM. CIENTO TRES PRINCIPAL, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Vigente Ley de Compañías. Actuando como Presidente la señorita Andrea Valeria Intriago Landázuri y como Secretaria la señorita Mishell Abigail Intriago Landázuri.

**LISTA DE ASISTENTES:**

Señorita Andrea Valeria Intriago Landázuri, titular de 80 Acciones.  
Señorita Mishell Abigail Intriago Landázuri, titular de 80 Acciones.  
Señor Galo Baíron Intriago Parraga, titular de 640 Acciones.  
Quienes representan el 100 % de la totalidad del Capital Social de la Compañía

Los Accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Ratificación de la constitución en Junta General de Accionistas con carácter Universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento del Presidente y Secretario.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio del año 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.
- 4.- Designar Comisario por ejercicio económico del año 2015

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es ratificar mediante resolución que el estatuto vigente de la compañía, es el que consta en la escritura pública del día 25 de julio de 2013 según Resolución N° SC DIC. P.13, 0470, inscrita en el Registro Mercantil, el día 11 de septiembre del 2013. Para el efecto toma la palabra la Señorita Andrea Valeria Intriago Landázuri.

Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que se refiere a la Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 2015.

**DIRECCIÓN: CARRETERO MANTA-QUEVEDO**

**TELEF: 052615265, 0997239204**

**INTRILANSA S.A.**

En uso de la palabra la señorita Presidente Andrea Valeria Intriago Landázuri, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes el periodo de 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Encontrándose presentes la totalidad de accionista que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a analizar los diferentes aspectos Financieros y Tributarios donde se observa los resultados:

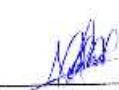
- 1.- Los Balances mencionados que indican el total de sus ingresos para este periodo contable que ascienden a un valor de \$ 599,159,46.
- 2.- Sus Costos y Gastos Totales al valor de \$ 593,621,60.
- 3.- Quedando una UTILIDAD NETA de 5537,86 valuo que se tomara como base para proceder a calcular el valor correspondiente de la participación por empleados y Luego de la conciliación tributaria deja como resultado UTILIDAD DEL EJERCICIO DE \$ 4707,18 de donde se calculará los valores por pagar del impuesto a la Renta para el año 2015.

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2015 presentados por el Señor Contador Ing. Jorge Darwin Acosta Zambrano.

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el **tercer punto** sobre la Lectura y aprobación del Acta.

La Junta procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es, La designación de Comisario, se mocióna que se elija la señora Dra. Mónica Landázuri lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 16:00 horas.

  
Andrea Valeria Intriago Landázuri  
PRESIDENTE

  
Mishell Abigail Intriago Landázuri  
SECRETARIA

  
Galo Baño Intriago Parraga

TELEF: 052615265, 0997239204

DIRECCION: CARRETERO MANTA QUEVEDO