

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERTELNET S.A. REALIZADA EN QUITO 12 MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18H00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INTERTELNET S.A. en su domicilio ubicado en las calles Hernando de la Cruz N.31-120 y Mariana de Jesús de esta ciudad de Quito. Asisten los señores Mario Ortiz Barragán, como propietario de Ocho acciones de un dólar cada una equivalente al 1 % del capital social de la compañía; la señora Marcia Troya Mora, como propietaria de Setecientos Noventa y dos acciones de un dólar cada una equivalente al 99 % del capital social de la compañía. Se encuentra en el cien por ciento del capital pagado, verificado que existe el quórum necesario para la Junta General de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías se constituye la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

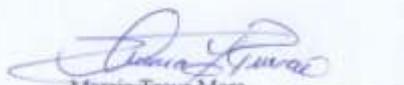
- 1.-Verificación de Quórum.-
- 2.-Revisión y Aprobación de Balances y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014.
- 3.- Aprobación del Acta

Preside la Junta la señora Marcia Troya Mora y actúa como secretario el Ing. Jorge Luis Roman. La Presidenta declara instalada la sesión y solicita se de lectura al orden del día, de inmediato se pasa a tratar los puntos del día.

1.- Por Secretaría se procede a constatar el quórum y una vez ratificada la concurrencia el 100 % del capital social pagado, de la compañía INTERTELNET S.A., la Presidenta declara instalada la sesión y se pasa a tratar el siguiente punto.

La Junta General de Accionistas luego de haber revisado y analizado los documentos contables, los informes de Administración y de Comisario resuelve y aprueba los Estados Financieros del año 2014.

3.-De la misma forma, por unanimidad se aprueba el acta respectiva. No existiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de 30 minutos, para que la secretaria elabore el acta. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma 19H30, suscribiendo el acta conjuntamente con la señora secretaria que certifica.


Marcia Troya Mora
PRESIDENTA
ACCIONISTA


Jorge Luis Roman
SECRETARIO AD-HOC