

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTELLITY CONSULTING SAC., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En el cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Joaquín Orrantía Edificio Executive Center piso 1 oficina 108 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **INTELLITY CONSULTING SAC.**, señor **IVES DAVILA CAINERO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **MARCO ANTONIO LOAIZA CONTRERAS.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; y el señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES.**, de nacionalidad peruana, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; con la finalidad de instalarse en Junta General de Socios sin necesidad de Convocatoria por prensa debido a que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la empresa. Actúa como Secretaria la señorita Sonia Denisse Mendez Caiza y preside la sesión el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES** en calidad de Presidente Ad Hoc de la compañía **INTELLITY CONSULTING SAC.**, El Presidente solicita se constate el quorum reglamentario resultando que asisten los siguientes socios: 1) **IVES DAVILA CAINERO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER**

ORLANDO RODRIGUEZ FLORES mediante carta-poder y propietaria de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones,; **2) MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, mediante carta-poder y propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones; **3) MARCO ANTONIO LOAIZA CONTRERAS.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES** mediante carta-poder y propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, y **4) JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES.**, de nacionalidad peruana, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones. Los originales de las carta-poder se incorporan al expediente de la presente Junta de Socios. Todas las participaciones tienen valor unitario de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,00), por lo que se encuentra presente la cantidad de \$12,500.00 (Doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de INTELLITY CONSULTING SAC. El Presidente, al constatar que existe el quorum de instalación reglamentario, declara instalada la Junta General de Socios de INTELLITY CONSULTING SAC. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los puntos del orden del día. La Secretaria procede a dar lectura a los puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015; 2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; 3. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015 y adoptar las resoluciones respectivas; 4. Conocer y resolver el Informe del Auditor Independiente del año 2015; 5. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; y 6. Elección del Auditor Externo del año 2016; El Presidente pone en consideración el Orden del Día. Pasando a tratar el primer punto del orden del día, El Presidente dispone la lectura del

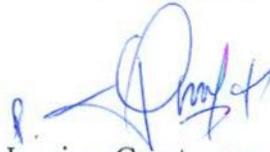
informe del Gerente General de fecha 15 de marzo del 2016 suscrito por el Sr. Sergio Fernando Enderica Vaca. Una vez concluida la lectura correspondiente el mismo es aprobado por los socios presentes. Dicho informe se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, el Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario de fecha 07 de marzo del 2015 y suscrito por el Sr. Ronald Chunga Mendoza, luego de la lectura correspondiente, el informe es aprobado por los socios presentes. El informe de comisario por el ejercicio económico 2015 se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. Pasando a tratar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente dispone la lectura de los Estados Financiera y sus anexos, los que se encuentran suscritos por el Gerente General y el Contador. Luego de la lectura correspondiente, tales estados financieros son aprobados por de los socios presentes. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente junta de socios. Pasando a tratar el cuarto punto del orden del día, el Presidente dispone la lectura del Informe de Auditoria del año 2015 practicado por el Auditor CPA Rudy Chunga Mendoza. Luego de la lectura correspondiente, el cual ha dado como resultado una opinión limpia sin limitaciones son aprobados por de los socios presentes. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente junta de socios. Pasando a tratar el quinto punto del Orden del Día, el Presidente informa que según los Estados Financieros aprobados en el punto anterior no existen utilidades a ser distribuidas a los accionistas. Luego de la lectura correspondiente, este punto es aprobado por los socios presentes. Pasando a tratar el sexto punto del Orden del Día, el Presidente informa que se mociona al Sr. Rudy Alfredo Chunga Mendoza para que sea elegido como Auditor Externo para el año 2016, este punto es aprobado por los socios presentes. El presidente otorga un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente. Luego del receso se reinstala la Junta de Socios con los mismos socios asistentes inicialmente y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Los socios asistentes proceden a firmarla en ratificación de todo lo actuado.-----



Rodriguez Flores Javier Orlando

ACCIONISTA



Loaiza Contreras Marco Antonio

ACCIONISTA



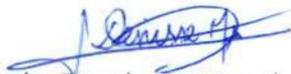
Villacorta Olano Marco Antonio

ACCIONISTA



Ives Dávila Cainero

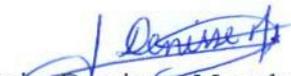
ACCIONISTA



Sonia Denisse Mendez Caiza

SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **INTELLITY CONSULTING SAC** celebrada el treinta y uno marzo del año dos mil dieciséis.-----



Sonia Denisse Mendez Caiza

SECRETARIA DE LA JUNTA

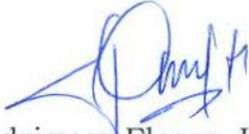
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTELLITY CONSULTING SAC., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En el cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Joaquín Orrantía Edificio Executive Center piso 1 oficina 108 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **INTELLITY CONSULTING SAC.**, señor **IVES DAVILA CAINERO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **MARCO ANTONIO LOAIZA CONTRERAS.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; y el señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES.**, de nacionalidad peruana, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; con la finalidad de instalarse en Junta General de Socios sin necesidad de Convocatoria por prensa debido a que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la empresa. Actúa como Secretaria la señorita Sonia Denisse Mendez Caiza y preside la sesión el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES** en calidad de Presidente Ad Hoc de la compañía **INTELLITY CONSULTING SAC.**, El Presidente solicita se constate el quorum reglamentario resultando que

asisten los siguientes socios: **1) IVES DAVILA CAINERO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES** mediante carta-poder y propietaria de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones; **2) MARCO ANTONIO VILLACORTA OLANO.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES**, mediante carta-poder y propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones; **3) MARCO ANTONIO LOAIZA CONTRERAS.**, de nacionalidad peruana, legalmente representada por su Apoderado el Señor **JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES** mediante carta-poder y propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones, y **4) JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ FLORES.**, de nacionalidad peruana, propietario de TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO acciones. Los originales de las carta-poder se incorporan al expediente de la presente Junta de Socios. Todas las participaciones tienen valor unitario de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,00), por lo que se encuentra presente la cantidad de \$12,500.00 (Doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de INTELLITY CONSULTING SAC. El Presidente, al constatar que existe el quorum de instalación reglamentario, declara instalada la Junta General de Socios de INTELLITY CONSULTING SAC. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los puntos del orden del día. La Secretaria procede a dar lectura a los puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015; 2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; 3. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015 y adoptar las resoluciones respectivas; 4. Conocer y resolver el Informe del Auditor Independiente del año 2015; 5. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015; y 6. Elección del Auditor Externo del año 2016; El

Presidente pone en consideración el Orden del Día. Pasando a tratar el primer punto del orden del día, El Presidente dispone la lectura del informe del Gerente General de fecha 15 de Marzo del 2016 suscrito por el Sr. Sergio Fernando Enderica Vaca. Una vez concluida la lectura correspondiente el mismo es aprobado por los socios presentes. Dicho informe se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día, el Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario de fecha 07 de Marzo del 2016 y suscrito por el Sr. Ronald Chunga Mendoza, luego de la lectura correspondiente, el informe es aprobado por los socios presentes. El informe de comisario por el ejercicio económico 2015 se incorpora al expediente de la presente Junta de Socios. Pasando a tratar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente dispone la lectura de los Estados Financiera y sus anexos, los que se encuentran suscritos por el Gerente General y el Contador. Luego de la lectura correspondiente, tales estados financieros son aprobados por de los socios presentes. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente junta de socios. Pasando a tratar el cuarto punto del orden del día, el Presidente dispone la lectura del Informe de Auditoria del año 2015 practicado por el Auditor CPA Rudy Chunga Mendoza. Luego de la lectura correspondiente, el cual ha dado como resultado una opinión limpia sin limitaciones son aprobados por de los socios presentes. Dichos documentos son incorporados al expediente de la presente junta de socios Pasando a tratar el quinto punto del Orden del Día, el Presidente informa que según los Estados Financieros aprobados en el punto anterior no existen utilidades a ser distribuidas a los accionistas. Luego de la lectura correspondiente, este punto es aprobado por los socios presentes. Pasando a tratar el sexto punto del Orden del Día, el Presidente informa que se mociona al Sr. Rudy Alfredo Chunga Mendoza para que sea elegido como Auditor Externo para el año 2016, este punto es aprobado por los socios presentes. El presidente otorga un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente. Luego del receso se reinstala la Junta de

Socios con los mismos socios asistentes inicialmente y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Los socios asistentes proceden a firmarla en ratificación de todo lo actuado.-----



Rodriguez Flores Javier Orlando

ACCIONISTA



Loaiza Contreras Marco Antonio

ACCIONISTA



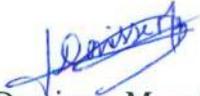
Villacorta Olano Marco Antonio

ACCIONISTA



Ives Dávila Cainero

ACCIONISTA



Sonia Denisse Mendez Caiza

SECRETARIA DE LA JUNTA