

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERCENELI CIA. LTDA. CELEBRADA
EL DÍA JUEVES 27 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves 27 de marzo del 2014, se reúnen en las oficinas de la Compañía INTERCENELI CIA. LTDA., ubicadas en la AV. República de El Salvador N34-127, Cantón Quito las siguientes personas:

SOCIOS	PORCENTAJE
Salazar Valdiviezo Tatiana Alexandra	50%
García Salazar Jorge Alejandro	50%
TOTAL	100%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

El presidente actual de la compañía Sr. Jorge Alejandro García Salazar consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2013
- Conocimiento y resolución de la utilidad 2013

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Sr. Jorge Alejandro García Salazar, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta General de Socios. Actúa como Secretario la Gerente señora Tatiana Alexandra Salazar Valdiviezo.

Procediendo a conocer el Orden del día, la Gerente toma la palabra e indica que transcurrido el período preoperativo de la empresa, en el 2013 ya se realizaron varias operaciones comerciales, se concretaron negocios con lo cual la empresa ya se encuentra activa y operando.

En lo relativo al año 2013 la Gerente indica que ha sido un año positivo, tanto por el volumen de negocios, cuanto por los montos de venta y la rentabilidad generada. El año 2013 ha superado los objetivos propuestos por la administración. De momento si bien la empresa todavía no está al nivel que se pretende alcanzar en el mediano y largo plazo, pero está en la dirección correcta. La empresa está rodeada de personas muy bien capacitadas para hacerla crecer, los directivos han realizado varios viajes y visitas a importantes empresas que son potenciales clientes con los cuales puede alcanzar los niveles de crecimiento y presencia en el sector propuestos en el plan estratégico. Estos años son los que la empresa desarrolla todas sus estrategias para acumular potenciales y selectos clientes con los cuales pueda establecer sólidas relaciones comerciales de largo plazo, años en los cuales ya se pueda beneficiar de una rentabilidad que el negocio genere. La empresa según sus estados financieros cuenta con solvencia, rentabilidad y liquidez. Estos resultados son sometidos a consideración de la junta de socios, los

cuales verifican la información y deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2013.

Avanzando con el orden del día se pone en consideración de la junta el excedente neto de 81.53\$ alcanzado en el año 2013, del cual la junta decide por unanimidad provisionar el 10% para reserva legal y la diferencia contabilizar como utilidades acumuladas a fin de compensar en parte la pérdida del ejercicio inmediato anterior.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el Presidente encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las doce horas.



GARCIA SALAZAR JORGE A.
PRESIDENTE – SOCIO



SALAZAR V. TATIANA ALEXANDRA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA - SOCIA