

INTERCENELI CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"INTERCENELI CIA. LTDA."

En Quito, al 15 de Abril del 2015, a las 13h49, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en la Calle: Av. República del Salvador N34-127 Edificio Murano Plaza, de esta ciudad, asisten los socios de la compañía: los Señores: Sr. Jorge Alejandro García Salazar y la Ing. Tatiana Alexandra Salazar Valdivieso; que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de USD. 600,00 de la Compañía INTERCENELI. LTDA. Dividido en participaciones de un valor nominal de USD. 1,00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside la reunión, el Sr. Jorge Alejandro García Salazar, en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Srta. Ana María Silva López.

El Presidente solicita a la Secretaria constatar el quorum presente. Confirmando la totalidad del capital.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION	%
Jorge Alejandro García Salazar	300,00	300	50
<u>Tatiana Alexandra Salazar Valdivieso</u>	<u>300,00</u>	<u>300</u>	<u>50</u>
TOTALES	600,00	600	100

En tal circunstancia, El Presidente consulta a los asistentes, si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Socios de la compañía INTERCENELI CÍA. LTDA., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2014.

2. Conocimiento de los Resultados de la Compañía.

Los socios resuelven unánimemente instalarse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad siendo las 13h56 pasan a tratar el Orden del día.

INTERCENELI CIA. LTDA.

Firman en el presente acta los socios asistentes.



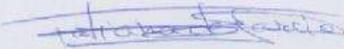
Jorge Alejandro García Salazar

SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ana María Silva López

SECRETARIA HDOC DE LA JUNTA



Tatiana Alexandra Salazar Valdivieso

SOCIA Y GERENTE GENERAL