

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA *

INTELSIGENHOME CIA LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Quito, a 20 de abril del 2018, a las 10H00, en la calle Mafreza DPT-12 y Vaseo de Cartones, se reúnen los accionistas de la Compañía los señores Juan Carlos Encara Suarez (CIT, 50%), Cristian Cristian Mantilla Gerdón (CIT%), Alejandro David Chahorro Capelo (LJ, 50%), Raúl Marcelo Narango Padilla (CIT%), que suman un capital social de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por escrito quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración, Gerente General

Preside la Junta el señor Cristian Mantilla Gerdón y actúa como Secretario el señor Raúl Marcelo Narango P., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasar a considerar:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su Gerente General el señor Juan Carlos Encara Suarez.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.


CRISTIAN MANTILLA G.
PRESIDENTE - ACCIONISTA


JUAN CARLOS ENCARA S.
ACCIONISTA


RAÚL MARCELO NARANGO
SECRETARIO


ALEJANDRO DAVID CHAHORRO
ACCIONISTA