

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERGUIDES S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy, 31 de marzo del 2016, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicado en la en la Av.10 de Agosto N5100 y Naciones Unidas, de esta ciudad, se reúnen los Accionistas: Andrade Orellana Miguel Angel con 400 participaciones que equivalen al 50% del Capital Social, Silva del Pozo Vidal José Vicente Xavier con 400 participaciones que equivalen al 50% del Capital Social, quienes por sus propios derechos conforman el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta el Sr. Miguel Ángel Andrade y actúa como Secretario la señorita Jenny Jácome.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2015.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2015.
3. Informe de Gerente General 2015.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2015.

La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2015, el cual tiene la aprobación unánime de todos los socios.

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2015.

Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de Comisario del ejercicio 2015, el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa, indicando que se encuentra en orden.

3. Informe de Gerente General 2015.

El gerente general proceder a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa no ha tenido movimiento y por lo tanto no hay movimiento económico en el ejercicio económico 2015

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 12H00.



Miguel Angel Andrade Orellana

Presidente - Accionista



José Vicerite Silva del Pozo

Accionista



Jenny Jácome

Secretaria