

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTECPOL CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil trece, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía INTECPOL Cia. Ltda., ubicada en Quito, en la calle Isla Seymour N 45-58 y Pio Valdiviezo, se reúnen los socios:

- Rotmy Marcelo Torres Villavicencio, propietario de ciento cincuenta y dos participaciones de un dólar cada una.
- Pablo Javier Torres Villavicencio, propietario de ciento cuarenta y ocho participaciones de un dólar cada una.
- Alex Patricio Torres Villavicencio, propietario de cien participaciones de un dólar cada una.

Por consiguiente encontrándose presente todo el capital social de la Compañía INTECPOL Cia. Ltda. deciden instalarse en junta general de socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer el informe que presentará el Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
4. Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía.
5. Varios

Preside la Junta el Ingeniero Rotmy Marcelo Torres Villavicencio, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General Ingeniero Pablo Javier Torres Villavicencio.

El Gerente General da lectura al informe del ejercicio 2012, el mismo que es aprobado por la Junta General. El mismo que es aprobado por los socios.

El Gerente General presenta los estados financieros del ejercicio 2012 que son aprobados por la Junta General resolviendo repartir las utilidades.

Toma la palabra el señor ROTMY MARCELO TORRES VILLAVICENCIO y manifiesta a la Junta que se den nombres para ocupar el cargo de Presidente, toma la palabra el señor ALEX PATRICIO TORRES VILLAVICENCIO y mociona al señor ROTMY MARCELO TORRES VILLAVICENCIO, para que sea reelegido en el cargo de Presidente, moción que es apoyada por todos los socios.

Por consiguiente la Junta General de Socios resuelve por unanimidad nombrar como Presidente al señor ROTMY MARCELO TORRES VILLAVICENCIO, para un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

Toma la palabra el señor ROTMY MARCELO TORRES VILLAVICENCIO y pide a la Junta nombres para ocupar el cargo de Gerente General de la Compañía, manifestando que sea elegido para el cargo el señor PABLO JAVIER TORRES VILLAVICENCIO.

Esta moción es apoyada por los socios.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad nombrar como Gerente General al señor PABLO JAVIER TORRES VILLAVICENCIO, para un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

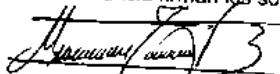
Acto seguido el señor ALEX PATRICIO TORRES VILLAVICENCIO toma el juramento de rigor y re posesiona al Presidente de la Compañía INTECPOL CIA. LTDA., para un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

Acto seguido el Presidente de la Junta toma el juramento de rigor y posesiona al nuevo Gerente General de la Compañía INTECPOL CIA. LTDA., para un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

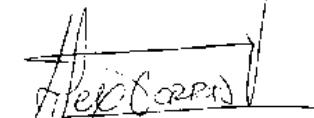
Termina la sesión siendo las diecinueve horas. Se da un receso de veinte minutos para redactar el acta.

La junta se reinstala a las diecinueve horas veinte, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios.



Rotmy Marcelo Torres Villavicencio
C.I. 17017151423



Alex Patricio Torres Villavicencio
C.I. 1213256741



Pablo Javier Torres Villavicencio
C.I. 1706889886