

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE INTECPOL CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, 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 Pío 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 2013.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2013.
3. 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.

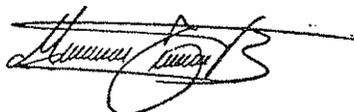
El Gerente General da lectura al informe del ejercicio 2013, el mismo que es aprobado por la Junta General, luego de solicitar al gerente la gestión necesaria para un incremento de las ventas y una revisión minuciosa de los costos y gastos.

El Gerente General presenta los estados financieros del ejercicio 2013 que son aprobados por la Junta General,

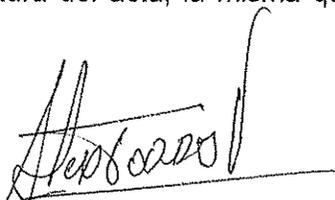
Termina la sesión siendo las diecinueve horas. Se da un receso de veinte minutos para redactar el acta.

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

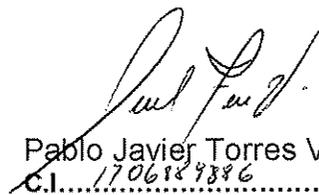
Para constancia firman los socios.



Rotmy Marcelo Torres Villavicencio
C.I. 1707758429



Alex Patricio Torres Villavicencio
C.I. 1712758741



Pablo Javier Torres Villavicencio
C.I. 1706189886