

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE INTECPOL CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía INTECPOL Cia. Ltda., ubicada en Quito, en la calle José Gole N53-13 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los socios:

- Rotmy Marcelo Torres Villavicencio, propietario de cuatro participaciones de un dólar cada una.
- Alex Patricio Torres Villavicencio, propietario de trescientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una.

Se encuentra presente también el señor Pablo Javier Torres Villavicencio en calidad de Gerente General de la Compañía.

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 2015.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2015.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. 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 el informe del ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por la Junta General.

El Gerente General presenta los estados financieros del ejercicio 2015 que son aprobados por la Junta General, resolviendo no distribuir los dividendos.

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 y el gerente general.



Rotmy Marcelo Torres Villavicencio
C.I.



Alex Patricio Torres Villavicencio
C.I.



Pablo Javier Torres Villavicencio
C.I.