

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE INTECPOL CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía INTECPOL Cia. Ltda., ubicada en Quito, en la Av. Brasil N49-86 y Nicolás López, 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.

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 2018.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Varios.

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

El Gerente General da lectura al informe del ejercicio 2018, el mismo que es aprobado por la Junta General.

El Gerente General presenta los estados financieros del ejercicio 2018 que son aprobados por la Junta General, resolviendo acumular las utilidades del ejercicio.

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. 1712758745