

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle General Fco. Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edif. Proinco Calisto, Piso 2, Of. 205, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de liberar y resolver acerca de:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre en el 2011
- 3) Destino de la pérdida del ejercicio económico del año 2011

Preside la junta la titular señorita HIDALGO CHAVEZ GRACE KARINA.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tienen por sí y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas

Instalada la Junta, la señorita Gerente General pone a consideración de los señores socios el primer punto de la orden del día y se da lectura al informe del Gerente General. La junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre en 2011

Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balance general del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2011, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos

Como siguiente punto del día, se aclara que de las utilidades obtenidas, se procederá conforme indica la ley a provisiones el 5% para reservas legales, la diferencia de las utilidades se las distribuirá a los socios pero en un futuro no definido

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión concediéndose unos minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los recurrentes.- f) HIDALGO CHAVEZ GRACE KARINA Gerente General

Es fiel copia de la original, que reposa en los archivos de la compañía, y al cual me remito en caso necesario

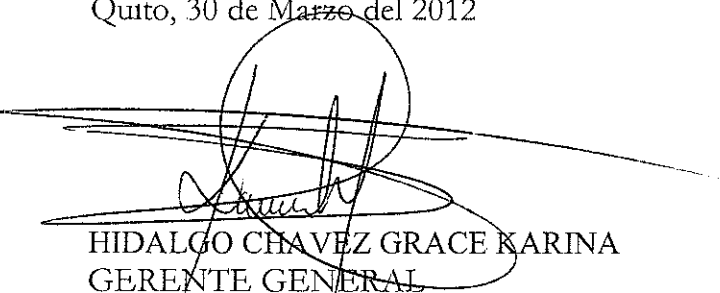
Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con los principios contables de aceptación general y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2010.

No ha habido hechos extraordinarios en 2011 en las áreas administrativa, legal y laboral.

Lista de Concorrente a la Junta General Universal de socios de la compañía INTELLIGENT MANAGEMENT CORPORACION S.A.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1720086345	BERMEO ORELLANA ANDREA SOFIA	ECUADOR	80.00
1719318295	CHAVEZ MANOSALVAS VICTORIA CYNTHIA	ECUADOR	32.00
1714551528	HIDALGO CHAVEZ EVELYN DENISE	ECUADOR	80.00
1714569140	HIDALGO CHAVEZ GRACE KARINA	ECUADOR	528.00
1719362483	PEREZ CEVALLOS SANDRA VERONICA	ECUADOR	80.00

Quito, 30 de Marzo del 2012



HIDALGO CHAVEZ GRACE KARINA
GERENTE GENERAL