

INTELLPROJECTS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTELLPROJECTS CIA. LTDA. EFECTUADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, el 30 de Abril del dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía situada en la calle Federico Páez N34-307 y Guanguiltagua Batan Alto, se reúnen los Socios de Intellprojects Cía. Ltda. Señores:

1. Ana Lucia Arcos Cabrera titular de ciento treinta y cuatro participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de valor cada una que le dan derecho a igual número de votos.
2. Dilma Annie Carrión Cueva, titular ciento treinta y cuatro participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de valor cada una que le dan derecho a igual número de votos, por sus propios derechos.
3. Norma Jimena de la Rosas Osorio Liger titular de ciento treinta y dos participaciones nominativas y ordinarias de un dólar de valor cada una que le dan derecho a igual número de votos

Los socios nombrados en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan, por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de los administradores, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación y el Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Destino de los Beneficios Sociales

Por acuerdo de los presentes, preside la sesión la señora Dilma Annie Carrión Cueva y actúa como secretario, Wilson Gustavo Moyano.

El presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, con abstención de los administradores.

2.- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad, anotándose igualmente la abstención de los administradores.

3.- La señora Ana Lucia Arcos Cabrera como Gerente-General manifiesta que, en el ejercicio 2012 no se han generado utilidades, considerando que la compañía está en proceso de Inversión y Exploración de Mercado. Pero por la aplicación de las de las Normas Internacionales de Información Financiera, tenemos un resultado Negativo del Patrimonio de 26.246.57 USD; valores que se consideran como gastos directos de Operación y el valor final del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2012 es de 3.839,00 dólares americanos.

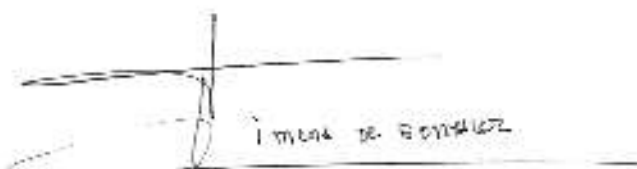
Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, la señora Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo la once horas, se levanta la sesión.



DILMA ANNIE CARRION CUEVA
Socio
Presidente de la Junta



ANA LUCIA ARCOS CABRERA
Socio



NORMA JIMENA DE LA ROSAS OSORIO LIGER
Socio



WILSON GUSTAVO MOYANO
Secretario de la Junta