

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INTELLPROJECTS CIA. LTDA."**

Celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy viernes, 26 de Abril del dos mil catorce, a las 15h30, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la Av. De Los Shyris N34-422 y Portugal, Edificio TAMAYO CHARPENTIER, Oficina No. 2, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a la Ley y Estatuto Social de la Compañía, se encuentran reunidos las señoras:

Dilma Annie Carrion Cueva, Ana Lucia Arcos Cabrera y Norma Jimena de las Rosas Ocasio Liger que representan el 100% de las participaciones de la Compañía Intellprojects Cia.Ltda. quienes establecen la Junta General Ordinaria de Socios.

La Sra. ANA LUCIA ARCOS GABRERA, a más de Socia, es a la vez la Gerente General de la Compañía, y por lo mismo Secretaria de la presente Junta; y, la Sra. DILMA ANNIE CARRION CUEVA, a más de socia, es la Presidente de la Compañía y por lo mismo dirige la presente Junta, quienes son la totalidad de Socios que conforman la Compañía.

La Presidente de la Compañía, Sra. Dilma Carrion Cueva y que dirige esta junta, pregunta a los Socios si desean instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual de manera unánime responden que sí, hecho por el cual, se dispone a la Secretaría de la Junta Sra. Ana Lucia Arcos Cabrera, proceda a formar la Lista de Socios presentes conforme a la Ley, una vez realizada la Lista de Socios reunidos, y habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario que, tanto la Ley como el Estatuto Social lo exige, y por hallarse reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios; a efectos de lo cual, todos los Socios reunidos de manera unánime resuelven, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el periodo del 2013.
- 2.- Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013.
- 3.- Destino de Resultados por el periodo 2013.
- 4.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.
- 5.- Nombramiento de Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en esta Junta, los Socios reunidos los aprueban, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- RESOLVER SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA POR EL AÑO 2013.- En lo relacionado a este primer punto del orden del día, y referente al conocimiento de actividades realizadas en el año 2013. Presenta su informe con el resultado positivo a las gestiones realizadas en el periodo. Que en forma unánime aprueban dicha Gestión.

2.- RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2013.- Con respecto a este segundo punto del orden del día, y por cuanto es conveniente para los intereses de la Compañía y de quienes conforman la misma, resuelven en forma unánime, Aprobar los Resultados y estados de Situación Final al 31 de Diciembre del 2013, con los siguientes Indicadores Financieros.

- Resultado Positivo por el 2013 la cantidad de 38.041,35 USD.
- Total de Patrimonio un valor de 241.880,35 USD.
- Suman los Activos 714.420,20 USD.
- Suman los Pasivos 472.539,85 USD.

Los Estados Financieros están respaldados con las notas Financieras donde se informa el cumplimiento de todas las normas contables, tributarias y NIFB.

3.- RESOLVER SOBRE LA GANANCIA DEL PERIODO.- En cuanto al tercer punto del orden del día resuelven en forma unánime tomar el 10% para Reserva Legal y el 90% para Reconvertir la compañía.

4.- RESOLVER EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- De acuerdo al tercer punto del Orden del día resuelven en forma unánime Resignar a la señora Ana Lucía Arcos Cabrera como Gerente General por un periodo de 2 Años.

5.- RESOLVER EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.- Finalmente, y en cuanto al quinto y último punto del orden del día de esta Junta, todos los Socios reunidos, resuelven por unanimidad, nombrar a la señora Norma Jimena de las Rosas Osorio Liger como presidenta de la Compañía por un periodo de 2 Años.

Autorizar al representante legal de la Compañía, para que a nombre y en representación de la Compañía, realice todos los trámites que sean necesarios tendientes a la legalización e inscripción de los nombramientos.

Resueltos de esta forma, todos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios conceden un receso, a efecto de que la Secretaria de la misma redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios, presentes, resuelven unánimemente aprobarla en todas sus partes; con lo que se termina esta Junta Universal, siendo las 15h50, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica.


ANA LUCIA ARCOS CABRERA
Socia, Gerente General - Secretaria


NORMA JIMENA OSORIO LIGER
Socia.


DELMA ANNIE CARRION CUEVA
Presidente.