

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

Celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy jueves, 30 de Abril del dos mil quince, 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 los señores:

SOCIOS	NUMERO PARTICIP.	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE %
DILMA ANNIE CARRION CUEVA	134	134,00	0,82
ANA LUCIA ARCOS CABRERA	8.134	8.134,00	49,59
NORMA JIMENA DE LAS ROSAS OSORIO LIGER	8.134	8.134,00	49,59
TOTAL:	16.402	16.402,00	100,0 %

La Sra. ANA LUCIA ARCOS CABRERA, 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. NORMA JIMENA DE LAS ROSAS OSORIO LIGER, 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. Norma Jimena de las Rosas Osorio Liger 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 Secretaria de la Junta Sra. Ana Lucía 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 período del 2014.
- 2.- Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.
- 3.- Destino de Resultados por el período 2014.

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 2014.- En lo relacionado a este primer punto del orden del día, y referente al conocimiento de actividades realizadas en el año 2014. Presenta su informe con el resultado positivo a las gestiones realizadas en el período. Que en forma unánime aprueban dicha Gestión.

2.- RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2014.- 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 2014 la cantidad de 15.408,19 USD.
- Total de Patrimonio un valor de 69.851,54 USD.
- Suman los Activos 330.158,36 USD.
- Suman los Pasivos 260.306,82 USD.

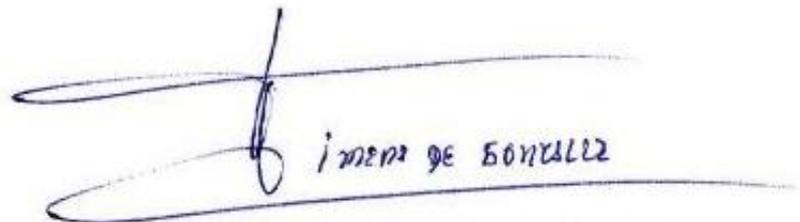
Los Estados Financieros están respaldados con las notas Financieras donde se informa el cumplimiento de todas las normas contables, tributarias y NIIFS.

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 Recapitalizar la compañía.

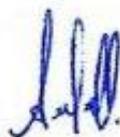
Resueltos de esta forma, todos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios conceden un receso, a efectos de que la Secretaria de la misma redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes, resuelven unánimemente aprobarla en todas sus partes; con lo que se termina esta Junta Universal, siendo las 16h50, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica.



ANA LUCIA ARCOS CABRERA
Socia, Gerente General - Secretaria



NORMA JIMENA OSORIO LIGER
Presidente.



DILMA ANNIE CARRION CUEVA
Socia.