

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

Celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles, 31 de Octubre del dos mil diez y ocho, a las 10h30, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la Do Los Cardenales DA202 y de las Rosas Las Cumbres, 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
TOTAL:	8.268	8.268,00	50,41 %

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. DILMA ANNIE CARRION CUEVA, a más de socia, es la Presidenta Subrogante de la Compañía para esta Junta; quien es la que va a presidir la sesión, quienes son 50,41% del totalidad de Socios que conforman la Compañía.

La señora Dilma Annie Carrion Cueva 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 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 **50,41%** 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 2017.
- 2.- Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017.
- 3.- Destino de Resultados por el periodo 2017.

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 2017.- En lo relacionado a este primer punto del orden del día, y referente al conocimiento de actividades realizadas en el año 2017. 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 2017.- 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 2017, con los siguientes Indicadores Financieros.

- Resultado Positivo por el 2017 la cantidad de	4.199,59 USD.
- Total de Patrimonio un valor de	87.685,42 USD.
- Suman los Activos	325.714,99 USD.
- Suman los Pasivos	238.029,57 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 EL RESULTADO DEL PERIODO.- En cuanto al tercer punto del orden del día resuelven en forma unánime; Reservar el 10% para Reservas Legales y la diferencia a acumular a utilidades acumuladas.

Resueltos de esta forma, todos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios conceden un recesso, 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 12h00, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica.

DILMA ANNIE CARRION CUEVA
Socia Presidente Encargada

ANA LUCIA ARCOS CABRERA
Socia Gerente General - Secretaria