

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

Celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles, 19 de Junio del dos mil veinte, a las 10h30, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de De Los Cardenales DA202 y de las Rosas-Las Cumbres, de esta misma ciudad, sin previa renuncia de convocatoria 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.- Conocimiento y resolución sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Resolver acerca del resultado de ejercicio económico del año 2019.

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.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

El presidente de la Junta da lectura al Informe de administración correspondiente al ejercicio del año 2019.

Una vez concluida la lectura del informe, el presidente felicita a la administración por las gestiones realizadas durante el 2019 y, por tanto, éste aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

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 2019:

- Resultado Negativo por el 2019 la cantidad de 93.358,03 USD.
- Total de Patrimonio un valor de 20.644,88 USD.
- Suman los Activos 141.134,63 USD.
- Suman los Pasivos 120.489,75 USD

3.- RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO DE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

El presidente de la Junta indica a los socios que durante el ejercicio del 2019 se generaron pérdidas por el valor de USD 93.358,03 no obstante, por el momento la junta dispone acumular el resultado negativo para amortizar con resultados positivos en los próximos años.

El presidente de la Junta dispone que se incorpore al expediente: informe de administración, estados financieros, y más documentos conocidos por la junta, así como los documentos que justifiquen la asistencia de los socios.

Sin otro punto que tratar, luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente acta, esta se da lectura y es aprobada por unanimidad por los socios, con lo cual se levanta la sesión siendo las 11h30.



DILMA ANNIE CARRION CUEVA
Socia Presidente Encargada



ANA LUCIA ARCOS CABRERA
Socia Gerente General - Secretaria