

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERSKETCH S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día martes 27 de mayo del 2014, a las 18h00 PM en el inmueble ubicado en la Av. De los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 306, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía INTERSKETCH S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

Punto Único: Lectura y aprobación del Informe anual del Presidente Ejecutivo de InterSketch S.A., correspondiente al ejercicio económico 2013.

Punto Dos: Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo 2013.

Punto Tres: Presentación y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

Punto Cuatro: Resolución sobre las Utilidades.

Los presentes resuelven que actúe como Presidente el Arq. Daniel Escobar Cárdenas y como secretario el Ing. Julián Escobar Hidrobo, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación,

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Daniel Hernán Escobar Cárdenas	USD \$ 200.00	USD \$ 200.00
Julián Alejandro Escobar Hidrobo	USD \$ 500.00	USD \$ 500.00
Maria Daniela Escobar Hidrobo	USD \$ 300.00	USD \$ 300.00
Total:	USD \$ 1,000.00	USD \$ 1,000.00

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y por ende se centra a resolver sobre el orden del día, iniciando con el primer punto, y se da lectura al Informe anual del Presidente Ejecutivo de InterSketch S.A., el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

Así mismo, en el segundo punto, se procede a la lectura del Informe del Comisario, que también es aprobado.

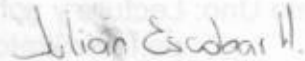
Para el tercer punto se exponen los Estados Financieros y el Balance General, en el cual se solventan las dudas y es aprobado por los presentes.

El cuarto punto indica que debido a no existir utilidad financiera, no se distribuyen dividendos.

Siendo las 20h00 PM el señor Presidente solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Daniel Hernán Escobar Cárdenas
PRESIDENTE

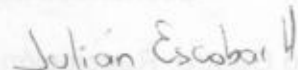


Julián Alejandro Escobar Hidrobo
SECRETARIO

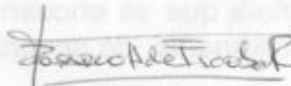
ACCIONISTAS



Daniel Hernán Escobar Cárdenas
ACCIONISTA



Julián Alejandro Escobar Hidrobo
ACCIONISTA



María Daniela Escobar Hidrobo
ACCIONISTA

Representada por su apoderado