

INTERKEYPRO S. A. PROYECTOS Y SERVICIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERKEYPRO S. A. EFECTUADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, el 24 de Abril del dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía situada en la calle Av. De los Shyris N36-208 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los Accionistas de Interkeypro S.A. Proyectos y Servicios. Señores:

1. Dilma Annie Carrión Cueva titular de setecientos noventa y dos acciones nominativas y ordinarias de un dólar de valor cada una que le dan derecho a igual número de votos.
2. Laura Narciza Guano Valverde, titular de ocho acciones nominativas y ordinarias de un dólar de valor cada una que le dan derecho a igual número de votos, por sus propios derechos.

Los accionistas nombrados en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan, por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de los administradores, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación y el Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Destino de los Beneficios Sociales

Por acuerdo de los presentes, preside la sesión la señora Laura Narciza Guano Valverde y actúa como secretario, Wilson Gustavo Moyano.

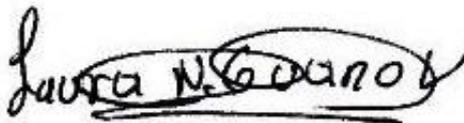
El presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

I.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, con abstención de los administradores.

2.- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad, anotándose igualmente la abstención de los administradores.

3.- La señora Dilma Annie Carrión Cueva como Gerente-General manifiesta que, en el ejercicio 2014 se han generado un resultado negativo de 16.793,49 dólares de estados Unidos; resultado que se originó debido a que la compañía empezó a operar a mediados de año pero sus gastos operacionales fueron de un año. Y se aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera, debido a que hubo movimientos y operaciones valor día.

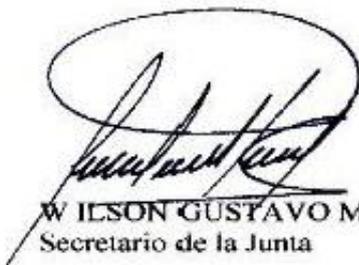
Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, la señora Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo la once horas, se levanta la sesión.



LAURA NARCIZA GUANO VALVERDE
Accionista
Presidente de la Junta



DILMA ANNIE CARRION CUEVA
Accionista



WILSON GUSTAVO MOYANO
Secretario de la Junta