

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INTELINEGSOFT S.A

En la ciudad de Manta, el día Viernes 31 de Marzo 2017, siendo las 14 H 00, en las Oficinas de la Compañía ubicado en el Barrio el Jocay entre J13 SN y J 6 de la Ciudad de Manta, se reúnen los siguientes Accionistas de INTELINEGSOFT S.A Señores CHOEZ MENDOZA GILBERT ERNESTO, por sus propios derechos y con una participación del 50% del capital, y MENDOZA CEDEÑO FLOR MARIA, por sus propios derechos y como titular del 50% del capital suscrito y pagado, con un valor total de 800 dólares americanos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y Aprobación de Balances Financieros 2016.
2. Informe del Gerente General de la Cía 2016.
3. Informe del Comisario 2016.

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía el Ing. Echeverría Silva Carlos David, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 14 H 45 AM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



TORRES VELEZ MARTHA ILIANA

Presidente



CHOEZ MENDOZA GILBERT ERNESTO

Secretario - Accionista