

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INTELINEGSOFT S.A

En la ciudad de Manta, el día Jueves 15 de Febrero 2018, siendo las 15 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 2017.
2. Informe del Gerente General de la Cía 2017.

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 15 H 45 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