

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTELLIGENCE SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y siete a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle ubicada en las Casas N29-25 y pasaje Cabuyales, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, los señores Jairo Pérez Cuestas, Agustín Martínez, Alfonso Geovanny Reyes Cruz, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía INTELLIGENCE SOLUTIONS CIA. LTDA, deciden por unanimidad, constituirse en la Junta General y Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión la Señor Alfonso Reyes Cruz, y actúa como Secretario el Jaime Reinoso Cajamarca, el único punto a tratarse es el siguiente:

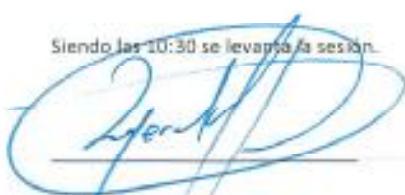
1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía INTELLIGENCE SOLUTIONS CIA. LTDA., correspondientes al año 2016.
2. Aprobación del informe de gerente general correspondiente al año 2016.

Se procede a conocer y a resolver el orden del día indicado.

1. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sesión y declara instalada la misma, se concede la palabra al Sr. Secretario, quien da a conocer el informe de los estados financieros preparados por la Gerencia General y luego de ser revisados y discutidos se procede con su aprobación
2. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sesión y declara instalada la misma, se concede la palabra al Sr. Secretario, quien da a conocer el informe del gerente general y luego de ser revisados y discutidos se procede con su aprobación.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas con lo se declara terminada la sesión, firmando para constancia de todos los accionistas presentes.

Siendo las 10:30 se levanta la sesión.



Alfonso Reyes C.

1711837219

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA



Jaime Reinoso C.

1712777349

SECRETARIO ADHOC