

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INTELEGENCORP CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los veintitrés días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 15H00 horas, en las oficinas ubicadas en calle A y calle B, condominio Terrazas del Sol, casa ocho, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **INTELEGENCORP CONSULTORES CIA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios:

Socios	Participaciones	Valor por participación	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
TEIKEI HOLDING CIA. LTDA.	280	\$1,00	USD 280	70%
ARELLANO CASTILLO ALEJANDRO PAÛL	60	\$1,00	USD 60	15%
VALAREZO VELASTEGUI BENZAHR ISABEL	60	\$1,00	USD 60	15%
TOTAL	400	\$1,00	<u>US\$400</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, la señora Benazhir Isabel Valarezo Velastegui, y como secretario ad-hoc, el señor Andrés Felipe Vaca Castillo. quien acepta la mencionada delegación.

Se encuentran en la Junta por sus propios y personales derechos el señor Andrés Felipe Vaca Castillo, la señora Benazhir Isabel Valarezo Velastegui y el señor Alejandro Paúl Arellano Castillo, quien a su vez representa a TEIKEI HOLDING CIA. LTDA en su calidad de representante legal de ésta.

Encontrándose presente el 100% del capital social pagado de INTELEGENCORP CONSULTORES CIA. LTDA., los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Balance y Estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.**

La Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Balance y Estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2017.**

La Presidente da a conocer y pone en consideración de los socios el Balance y Estados Financieros. Los socios, después de haber realizado un detallado análisis, deciden aprobarlos en su totalidad de forma unánime, con el fin de que sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Se continúa con el siguiente punto:

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.

Se procede a la lectura del respectivo informe. Los socios consideran que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo por reflejar la situación en la que se encuentra la empresa, por lo cual el documento es aprobado de forma unánime.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída la presente acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la sesión a las 17H30 y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **INTELENCORP CONSULTORES CÍA. LTDA.** Quito 23 de abril de 2018.



Benazhir Isabel Valarezo Velastegui
C.C. 1722185673
Presidente de la Junta
Presidente de TEIKEI HOLDING CIA. LTDA.
Socia de INTELENCORP CONSULTORES CIA.LTDA.



Alejandro Paul Arellano Castillo
C.C. 1713979936
Gerente general de TEIKEI HOLDING CIA. LTDA.
Socio de INTELENCORP CONSULTORES CIA.LTDA.



Andrés Felipe Vaca Castillo
C.C. 1721445482
Secretario ad-hoc de la Junta