

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTELIGENCORP CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 15H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **INTELIGENCORP CONSULTORES CIA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios:

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

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la señora Benazhir Isabel Valarezo Velastegui, y como Secretaria Ad-hoc la señora Gina Alexandra Puentes Castañeda, quienes aceptan la mencionada delegación.

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

Encontrándose presente el 100% del capital social pagado de INTELIGENCORP 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 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2018.**

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 2018.**

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 2018.

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 Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **INTELENCORP CONSULTORES CÍA. LTDA.** Quito 29 de marzo de 2019.



Benazhir Isabel Valarezo Velastegui
C.C. 1722185673

Presidente de la Junta
Presidente de TEIKEI HOLDING CÍA. LTDA.
Socia de INTELENCORP CONSULTORES CÍA. LTDA.



Alejandro Paul Arellano Castillo
C.C. 1713979936

Gerente General de TEIKEI HOLDING CÍA. LTDA.
Socio de INTELENCORP CONSULTORES CÍA. LTDA.



Gina Alexandra Puente Castañeda
C.C. 1712518776
Secretaria Ad-hoc de la Junta