

CONVOCATORIA

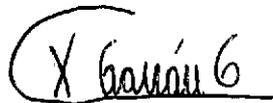
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEELECTRIK C. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de INTEELECTRIK C. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 13 de abril del 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Fernando Ortega N64-20 y José Fernández, de esta ciudad de Quito.

La Junta tratará y resolverá el único punto:

1.- Informe de Gerencia General de los resultados del año fiscal 2017

Quito, 6 de abril 2018



Cristian Ganán G.
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEELECTRIK C. LTDA

En Quito, a los 13 días del mes de abril del 2018, a las 12H00, en la oficina INTEELECTRIK C. LTDA., ubicada en la Fernando Ortega N64-20 y José Fernández, se encuentran reunidos los accionistas, Sr. Andrés Sebastián Ganán, titular de 100 acciones en el capital de la compañía, Cristian Xavier Ganán, titular de 100 acciones en el capital de la compañía, Luis Xavier Ganán, titular de 200 acciones en el capital de la compañía; se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa.

La Junta General es presidida por el Sr. Andrés Sebastián Ganán como Presidente. Una vez constatado el quórum, el Presidente da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

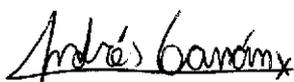
Orden del día

1.- Presentación y Aprobación de Balances del ejercicio 2017 e informe de Gerente General.

Cristian Xavier Ganán, Gerente General de la empresa presenta el informe de Gerencia con los resultados del ejercicio 2017.

Siendo las 12:30 y una vez que se ha tratado el único punto del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de INTEELECTRIK C. LTDA.

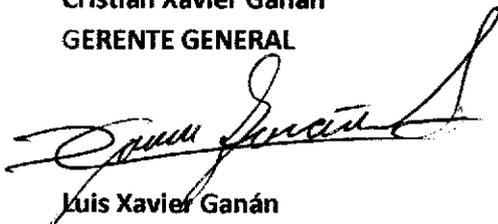
Una vez concluido el receso siendo a las 12h50, se da por terminada la Junta a las doce horas y cincuenta minutos.



Andrés Sebastián Ganán
PRESIDENTE



Cristian Xavier Ganán
GERENTE GENERAL



Luis Xavier Ganán
SOCIO