



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INTELLECTIO INVESTIGACIÓN & ESTRATEGIA CIA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, a lunes 19 de marzo de 2018 siendo las 10H30, en las oficinas de la empresa ubicadas en Pedro Condo N59-105 y Luis Tufiño de esta misma ciudad se reunieron los siguientes socios de la compañía: Sr. FRANCISCO JAVIER DELGADO POLO (Presidente) la Srta. MARIA GABRIELA DELGADO POLO y con la presencia conjunta de la Sra. MARIA CRISTINA TOLEDO ROMERO (Gerente General) en calidad de secretaria ad-hoc, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General producto del ejercicio contable comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2017.

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso de 20 minutos, para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acta para su constancia.

FRANCISCO JAVIER DELGADO POLO
SOCIO

MARIA GABRIELA DELGADO POLO
SOCIA

MARIA CRISTINA TOLEDO ROMERO
SECRETARIA Ad-hoc