

Cuenca, 1 de febrero del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA  
CARVALLO SERRANO GONZALEZ CCGS CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a primero de febrero del dos mil trece, siendo las 18h00, se hallan presentes y reunidos en el local, ubicado en la Av. 10 de Agosto 4-140 entre Juan Iniguez y Agustín Cueva, la Presidente de la compañía y socia la Sra. Daniela Donoso; y, Mónica Moscoso Loaiza, quien es socia y Gerente de la Empresa y como tal actúa en calidad de secretaria de la Junta. Se procede a verificar el quórum, informando que se halla presente el cien por ciento del capital social.

Acto seguido se declara formalmente instalada la sesión y se dispone que la Gerente, proceda a dar lectura de la convocatoria cuyo texto es:

"Cuenca, 25 de enero del 2013. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA CARVALLO SERRANO GONZALEZ CCGS CIA LTDA. En uso de atribuciones que me confiere la ley y los estatutos sociales, me permito convocar a los socios de la Compañía, ubicada en la Av. 10 de Agosto 4-140 entre Juan Iniguez y Agustín Cueva, a las 18h00, del día viernes primero de febrero del año 2013, para tratar los puntos contemplados en el orden del día: 1) Revisión y aprobación de balances y disposición de las utilidades de la empresa del año 2012. Sin otro particular, Atentamente, Mónica Moscoso Loaiza, Gerente General de Inteligencia Electrónica."

A continuación se pasa a tratar el único punto de la agenda. Preside la Junta la señora Presidenta.

Se presentan los balances del ejercicio correspondiente al año 2012, los mismos que reflejan una utilidad en dicho periodo, determinándose que el desarrollo de nuevos productos y servicios ha tenido buena aceptación en el mercado, lo que se ve reflejado en los balances.

Se aceptan los balances, y se dispone que las utilidades obtenidas en este ejercicio no se distribuyan sino que sirvan para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores.

Se procede a realizar un receso para la redacción de la presente acta.

Sin ningún otro tema que tratar los asistentes firman la presente y dan por terminada la reunión.

Gerente y Secretaria  
Mónica Moscoso Loaiza

Presidente de la Compañía  
Daniela Donoso Moscoso