

INTESGO S. A.

DIRECCIÓN : Calle A Lote 81 y Calle 1 (Barrio Tambo 1)

TELF.: 023066-604

RUC. 0992664347001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "INTESGO S. A."

Acta N° 0009

A los siete días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 08:30 am, en las instalaciones de la empresa INTESGO S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Nº de acciones:
Ramírez Salazar Richard	Representado por sí mismo	9400
Ramírez Salazar Manuel	Representado por sí mismo	200
Ramírez Salazar Ángel	Representado por sí mismo	200
Salazar Acosta Bella	Representado por sí mismo	200
	Suma de acciones o capital social	10000

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Richard Rafael Ramírez Salazar, mediante comunicación de fecha 22 de Febrero del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos horas y media, terminará según lo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley que estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

INTESGO S. A.

DIRECCIÓN : Calle A Lote 81 y Calle 1 (Barrio Tambo 1)

TELF.: 023066-604

RUC. 0992664347001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Elección de Junta Directiva;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. Manuel Alejandro Ramírez Salazar informó que se encontraban representadas en esta reunión cuatro accionistas con un total de USD \$ 10.000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (10000) representadas en la asamblea, 10000 acciones correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados.

2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. Manuel Alejandro Ramírez Salazar, como presidente y la Sra. Bella Julieta Salazar Acosta como secretaria.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. Richard Rafael Ramírez Salazar dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

INTESGO S. A.

DIRECCIÓN : Calle A Lote 81 y Calle 1 (Barrio Tambo 1)
TELF.: 023066-604

RUC. 0992664347001 QUITO - ECUADOR

4°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Responsabilidad
Ramírez Salazar Richard	Gerente General
Ramírez Salazar Manuel	Presidente Ejecutivo
Ramírez Salazar Ángel	Administrador
Salazar Acosta Bella	Secretaría

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:50 am, del día 07 de Marzo del 2019.



Presidente
Sr. Manuel Ramírez Salazar



Secretaria
Sra. Bella Salazar Acosta