

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTELSEG CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE MARZO DEL 2.008**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la Compañía ubicado en el Pasaje Jerves N26-94 y Av. Orellana, hoy jueves 27 de marzo del 2.008 a las 10h00, la licenciada Tannia Naranjo López, Presidenta instala la sesión convocada y dispone que por secretaria se constate la asistencia de los señores socios, verificándose la concurrencia del Ing. Fernando Patricio Freile Neira, poseedor de 194.326 participaciones, cada una tiene un valor de cuatro centavos de dólar, y en representación de su hijo menor de edad Álvaro Andrés Freile Naranjo, propietario de 11.766 participaciones de cuatro centavos de dólar, Tannia Jacqueline Naranjo López, poseedora de 35.326 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, el Sr. Sebastián Mauricio Freile Naranjo, poseedor de 11.791 participaciones, cada una tiene valor de cuatro centavos de dólar y el Sr. Christian Fernando Freile Naranjo poseedor de 11.791 participaciones de cuatro centavos de dólar el valor de cada una. Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana. En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañía vigente.

Actúa como Secretario de la misma el Ingeniero Fernando Freile Neira, Gerente General de la Compañía. La señora Presidenta da la bienvenida a los socios y dispone que por secretaria se de lectura del siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General por el año 2007
2. Aprobación del Balance por el Ejercicio Económico del año 2007;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio del año 2007

En relación al numeral uno el señor Secretario da lectura del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2007, el mismo que puesto a consideración de los asistentes es aprobado.

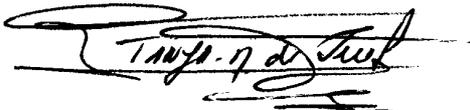
Sobre el numeral dos, los socios expresan su conformidad y aprueban.

Al tratar el numeral Tres – Con relación a los resultados del año 2.007, arrojan los mismos, utilidad, los socios estudian los balances del ejercicio y están de acuerdo.

Una vez que ha sido conocido y resuelto el Orden del Día, el Sr. Presidente da por concluida la Junta, a las 12H20, concediendo el

receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografíe la Presente Acta para someterla a consideración de la Junta. A las 13H10, el Sr. Presidente, reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada sin modificaciones y por unanimidad.

LA PRESIDENTA



Lcda. Tania Naranjo López

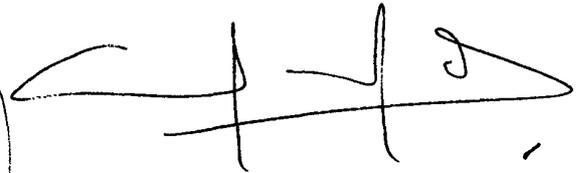


Sebastián Freile Naranjo  
SOCIO

EL SECRETARIO



Ing. Fernando Freile Neira  
GERENTE



Christian Freile Naranjo  
SOCIO



1. SOCIO: Álvaro Freile Naranjo  
Representado por Ing. Fernando Freile

## INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2007

Señores Accionistas:

En cumplimiento de expresas disposiciones legales y estatutarias, tengo a bien presentar a ustedes el informe de actividades cumplidas durante el año 2007.

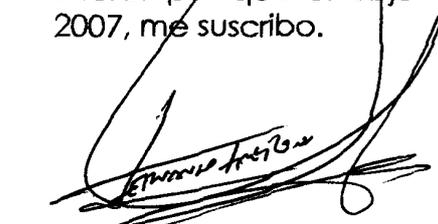
Se busco expandir nuestros servicios al campo petrolero, lo cual nos dio buenos resultados, se incremento la liquidez de la compañía y se pudo obtener experiencias de trabajo para este campo tan complejo, así mismo pudimos obtener contactos de posibles clientes potenciales.

Se ha cumplido oportunamente con el S.R.I., I.E.S.S., Municipio, Cámara de Comercio.

En lo referente al aspecto contable debo informarles que los resultados que arrojan el año 2007, son los siguientes:

INGRESOS	995.930,34
EGRESOS	<u>990.775,92</u>
UTILIDAD	5.154,42

Dejo Constancia de mi agradecimiento por la colaboración y el total interés por que el objetivo de nuestra empresa se cumpla en el año 2007, me suscribo.



Ing. Fernando Freile Neira  
GERENTE GENERAL