



InterlanCompu
Desarrollo de software de Telecomunicaciones

www.interlancompu.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "INTERLANCOMPU CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de Abril del dos mil diez y seis siendo las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle República E7-197 y Diego de Almagro, tiene lugar de Junta Gerente Extraordinaria de Socios de la compañía "Interlancompu Cia. Ltda."

Actúan como Presidente la señora Aida Chamba y como Secretario el Señor Luis Guamán, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía respectivamente.

Por secretaria se hace la lista de socios presentes, los cuales son:

<i>NOMBRE VOTOS</i>	<i># DE PART.</i>	<i># DE</i>
<i>Aida Chamba</i>	<i>408</i>	<i>408</i>
<i>Jose Ramos</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Los accionistas presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente*
- 2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2015 y su aprobación.*
- 3. Destino de las Utilidades.*

A continuación se pone a consideración de la Junta el orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente.*

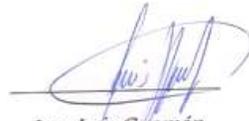
El Ing. Luis Hannibal Guamán Chamba, en su calidad de gerente, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía inicio operacionalmente el 01 de enero del 2015, como se lo acordó con la Junta General de Accionista, generando ventas y compras, lo cual se cumplió con éxito las expectativas dentro del periodo, que son reflejadas en los respectivos balances siendo muestra de

la posición financiera de la compañía. También indica que se cumplió con las decisiones de la Junta General de Accionistas y recalca sobre el apoyo a los empleados referentes a la educación y becas que se han otorgado en el ejercicio económico 2015 esta inversión tendrá sus frutos luego del amplio conocimiento que adquieran.

2.- Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2015 y su aprobación. Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la revisión respectiva de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2015, presentados por el Gerente y Contador de la compañía, considerando que los mismos reflejan la verdadera situación de la empresa, por lo tanto estos son por unanimidad aprobados en todas sus partes.

3. Destino de las Utilidades. El Señor Gerente sugiere que las utilidades de los señores accionistas no se repartan y que se acumulen para fortalecer el patrimonio de la compañía en esta época de crisis la cual es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los Señores Accionistas. Siendo las diez y nueve horas, La Presidenta Señora Aida Chamba, da por concluida la Junta.



Ing. Luis Gnamán
CI. 1706719992
Secretario



Ing. José Ramos
CI. 1717549305



Sra. Aida Chamba
CI. 1701819425