

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

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de Abril del dos mil diez y siete siendo las dieciocho horas, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle República E7-197 y Diego de Almagro, tiene lugar la Junta General Universal 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 secretaría se hace la lista de socios presentes, los cuales son:

NOMBRE VOTOS	# DE PART.	# DE
Aida Chamba	408	408
José Ramos	1	1

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 2016 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.

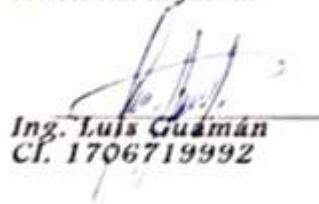
El Ing. Luis Hannibal Guamán Chamba, en su calidad de gerente, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía inicio operacionalmente el 01 de enero del 2016, como se lo acordó con la Junta General de Accionista, generando ventas y compras, lo cual se cumplió teniendo un decrecimiento del 9.88% en las ventas referente al año anterior. También indica que se cumplió con las decisiones de la Junta General de Accionistas y se continúa con el programa de becas y capacitación a los empleados y directivos de la compañía. También informa que se planifica aperturar sucursales en el País y fuera para poder incrementar los ingresos.

2.- Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2016 y su aprobación. Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la revisión respectiva de los balances y anexos,

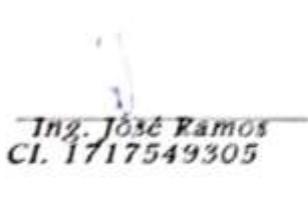
correspondientes al ejercicio económico del 2016, presentados por el Gerente y Contador de la compañía, considerando que los mismos reflejan la verdadera situación de la empresa, por lo tanto estos son por unanimidad aprobados en todas sus partes.

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 para eventualidades perdidas que se puedan dar 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 veinte horas y cinco minutos, La Presidenta Señora Aida Chamba, da por concluida la Junta.



Ing. Luis Guzmán  
Cl. 1706719992



Ing. José Ramos  
Cl. 1717549305



Sra. Aida Chamba  
Secretaria  
Cl. 1701819425