

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE INTERVOLQ S.A.**

A los 01 días del mes de abril de año 2014, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa INTERVOLQ S.A., en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Acciones/Aportaciones
ALMACHI CHUQUI JOSE ABRAN	0502117088	88,00
ALMACHI CHUQUI JOSE CARLOS	0501795009	98,00
ALMACHI CHUQUI VICTOR NICOLAS	0502204779	100,00
CHANGO TUYAPANTA SEGUNDO GABRIEL	1717070922	11,00
COSTA OCHOA ZOILA GERMANIA	1101745444	1,00
LEON HARO WILSON LAUTARO	1720351475	1,00
MACHAY NEGRETE MARIA MERCEDES	0501832414	99,00
MAZA SARAGURO FRANCO RENE	1100770062	1,00
MONTAÑO ESPINOSA ARISTIDES	1102663323	99,00
MOROCHO HERRERA DIEGO ARMANDO	0104824305	1,00
NUÑEZ SARABIA EDI GONZALO	1714253059	100,00
QUEZADA CARRION EDWIN WALTER	1706205968	198,00
SARANGO SILVA HERMEL ALCIBAR	1103437313	1,00
SILVA VALAREZO DARWIN RODRIGO	1102100201	1,00
SOLANO NAULA JIMMY ENRIQUE	0103671087	100,00
TIPAN QUILLANGUI EDUARDO RAUL	1702645761	1,00
TRUJILLO NUÑEZ OLGER FERNANDO	1714183819	100,00
Suma de acciones o capital social		1000,00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 01 de marzo del 2014, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de INTERVOLQ S.A.

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Aceptación por parte de los nuevos elegidos.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa, el Sr. Alquiunga Ushiña José Ólger informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 1000.00 de aportaciones de un total de \$ 1000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor Ing. Quezada Carrión Edwin Walter, de manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Considero que por los diferentes cambio trascendentales económicos que pasó y esta pasando el país, ha sido motivo que los resultado no cubran las expectativas anheladas en este periodo económico por cuanto el estado de pérdidas y ganancias por el año terminado al 31 de diciembre 2013, no arroja una cifra favorable por cuanto la empresa no tuvo actividad comercial, según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

5°. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Sociedad presentada por el gerente.

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 3:50 de la tarde.

Presidente
Almachi Chuqui José Abran

Gerente
Ing. Quezada Carrión Edwin Walter

Junta de Accionistas:

Acepto:

C.C. No 0502117088
Almachi Chuqui José Abran

Acepto:

C.C. No 0501795009
Almachi Chuqui José Carlos

Acepto:

C.C. No 0502204779
Almachi chuqui Victor Nicolas

Acepto:

C.C. No 1707459747
Chango Tayupanta Segundo Gabriel

Acepto:

C.C. No 1101745444
Costa Ochoa Zola Germania

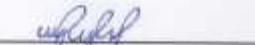
Acepto:

C.C. No 1720351475
León Haro Wilson Lautaro

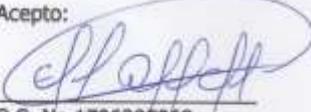
Acepto:


C.C. No 0501832414
Machay Negrete María Mercedes

Acepto:


C.C. No 1102663323
Montaña Espinosa Aristides

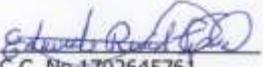
Acepto:


C.C. No 1706205968
Quezada Carrión Edwin Walter

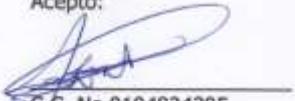
Acepto:


C.C. No 1102100201
Silva Valarezo Darwin Rodrigo

Acepto:


C.C. No 1702645761
Tipan Quillupangui Eduardo Raúl

Acepto:


C.C. No 0104824305
Morocho Herrera Diego Armando

Acepto:


C.C. No 1100770062
Maza Saraguro Franco Rene

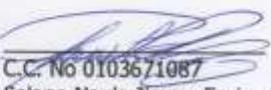
Acepto:


C.C. No 1714253059
Nuñez Sarabia Edi Gonzalo

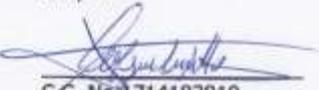
Acepto:


C.C. No 1103437313
Sarango Silva Hermel Alcibar

Acepto:


C.C. No 0103671087
Solano Naula Jimmy Enrique

Acepto:


C.C. No 1714183819
Trujillo Nuñez Olger Fernando