

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTELITAG CIA
LTDA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, Tumbaco, provincia de Pichincha, al quinto día del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 12h00, en las oficinas principales de la compañía **INTELITAG CIA LTDA**, ubicada en la calle los Establos Lote 50 y Calle C, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
ENRIQUEZ ANDINO ERIKA LIZZETTE	4.100,00	41%
AULESTIA ENRIQUEZ PABLO GONZALO	1.000,00	10%
AULESTIA ENRIQUEZ NANCY TATIANA	3.900,00	39%
CARRILLO JARAMILLO FABIAN ANIBAL	1.000,00	10%
TOTAL	USD 10.000,00	100 %

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía **INTELITAG CIA LTDA**, los accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor, Aulestia Pablo, y actúa como Secretaria, la señora, Enríquez Sofía para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de pérdidas y ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2019.

Primer punto: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2019.

La representante legal de la compañía el señor, Aulestia Pablo, solicita que a través de la secretaria se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2019.

Leído que fue el informe es aprobado por unanimidad.

Segundo punto: Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2019.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta el 31 de diciembre de 2019, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16 horas con 30 minutos, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erika Enríquez', written over a horizontal line.

Representante Legal
Enríquez Andino Erika

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Aulestia', written over a horizontal line.

Secretario
Aulestia Pablo