

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ITELIUS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía ITELIOUS CIA.LTDA., en Quito, hoy Martes 17 de Abril de 2018 a las 20h00, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

El Sr. Josué Ponce, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2017
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2017 y destino de las utilidades.
3. Asuntos Varios

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017
El Gerente General de la compañía da lectura de informe de actividades que se desarrollaron a lo largo del año 2017 y la metas cumplidas durante mencionado año, seguido de la intervención del Gerente General; la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2017 y destino de los resultados.
En lo pertinente al ejercicio económico 2017, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017, todos los socios los aprueban por unanimidad. Al existir pérdida en la compañía la junta decide que esta se mantenga en el patrimonio ya que esta no significa un peligro para el funcionamiento normal de la misma
3. Asuntos Varios
No se presenta ninguna observación por parte de la Junta

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 21h00.

.....
Nombre
Socio

.....
Nombre
Socio