

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INTEFID CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 23 de Abril del 2.019, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas y Veracruz, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	%
CAÑIZARES GARCES LUIS JAVIER	100,00	100,00	25%
LEON ALBUJA PAULINA SOLEDAD	100,00	100,00	25%
MACIAS ZAMBRANO ANA KARINA	100,00	100,00	25%
ROSALES SARMIENTO BYRON MAURICIO	100,00	100,00	25%
TOTAL	400,00	400,00	100%

Preside la Junta General la señora Paulina Leon, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria, el señora Jenny Tatés, como Gerente General de la misma.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. La Secretaria informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo que, la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.018.
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018.

Los accionistas asistentes aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

**1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra la señora Jenny Tatés, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el año 2018; para lo cual pide a los socios que revisen el informe presentado; y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período.

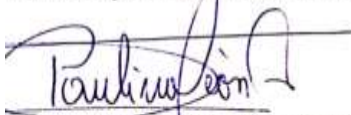
La señora Presidenta pone a consideración de los accionistas el Informe que se ha presentado, el que es aprobado por los accionistas.

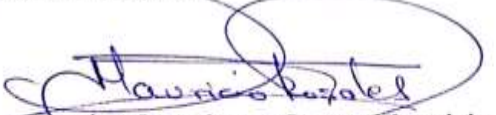
**2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

La señora Jenny Tatés, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General de la Sociedad y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2.018; los cuales son aprobados por los accionistas.

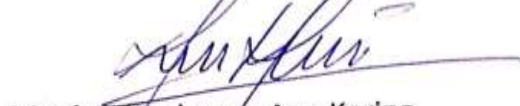
León Albuja Paulina Soledad	A favor
Rosales Sarmiento Byron Mauricio	A favor
Cañizares Garcés Luis Javier	A favor
Macías Zambrano Ana Karina	A favor

Con la aprobación referida se levanta la sesión a las 10h30.


León Albuja Paulina Soledad
1710039072


Rosales Sarmiento Byron Mauricio
c.c. 0401608039


Cañizares Garcés Luis Javier
c.c. 1708549462


Macías Zambrano Ana Karina
c.c. 1717564619