

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INTELVECUA S.A. DEL 02 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte a las diez horas en el local de la Compañía **INTELVECUA S.A.**, ubicada en KM 32.5 VIA a DAULE con la asistencia de las siguientes personas: **ALFARO JAIKEL FABRICIO ALBERTO** por sus propios derechos, propietario de UN MIL CIEN acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de UN MIL CIEN dólares americanos, lo que le da derecho a UN MIL CIEN votos. **ALFARO MOYA CARLOS ALBERTO** por sus propios derechos, propietario de OCHOCIENTAS OCHENTA acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de OCHOCIENTAS OCHENTA dólares americanos, lo que les da derecho a OCHOCIENTOS OCHENTA votos. **AZOFEIFA VARGAS MELVIN** por sus propios derechos, propietario de VEINTE acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de VEINTE dólares americanos, lo que les da derecho a VEINTE votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de DOS MIL dólares, dividido en DOS MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

I.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019.

Preside la junta el Gerente General-Accionista el Sr. **AZOFEIFA VARGAS MELVIN** y como Secretario AD-HO al Sr. **ALFARO JAIKEL FABRICIO ALBERTO**, puesto de acuerdo las acciones sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General - Accionista AD-HOC el Sr. **AZOFEIFA VARGAS MELVIN**, **ALFARO JAIKEL FABRICIO** y **ALBERTO ALFARO MOYA CARLOS ALBERTO** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretario se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de este Acto y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HO al Sr. **ALFARO JAIKEL FABRICIO ALBERTO** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **INTELVECUA S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

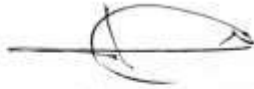
Los accionistas **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan al Secretario AD-HO al Sr. **ALFARO JAIKEL FABRICIO ALBERTO** que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HO **ALFARO JAIKEL FABRICIO ALBERTO**, Gerente AD-HOC Sr. **AZOFEIFA VARGAS MELVIN** y **ALFARO MOYA CARLOS ALBERTO**, accionistas de la compañía.

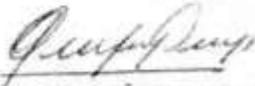
CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte.



Dr. MELVIN AZOFEIFA VARGAS
Gerente General Accionista AD-HOC



ALFARO JAIKEL FABRICIO ALBERTO
Secretario Accionista AD-HOC



Dr. MELVIN AZOFEIFA VARGAS
Accionista



ALFARO JAIKEL FABRICIO ALBERTO
Accionista



ALFARO MOYA CARLOS ALBERTO
Accionista