

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERLEY S.A. EMA

ACTA N° 027 – JUNIO/05/2015

En la ciudad de Boston, Estados Unidos de América siendo las tres horas de la tarde (03:00 p.m.) del viernes cinco (05) de junio de 2015, en el lugar y hora aceptados para reunirse por parte de los socios, se hizo presente la totalidad de los accionistas de la empresa **INTERLEY S.A. EMA**.

Los citados accionistas al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías del Ecuador y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme lo establece la Ley de Compañías y dispusieron tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum;
2. Designación de Presidente y Secretaria de la Junta;
3. Aprobación del orden del día;
4. Aprobación de informes y estados financieros del ejercicio económico del 2014;
5. Asuntos varios; y,
6. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. Verificación de quórum.

Se verificó que se encontraba representado el **CIEN POR CIENTO (100 %)** del capital social suscrito y pagado de la compañía, con un número de **MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US \$ 1,00)** cada una, con igual número de votos y de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas, de donde se transcribe el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NACIONALIDAD	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)	CAPITAL SOCIAL, SUSCRITO Y PAGADO
Dr. Ruben Dario Useche Cárdenas	C.I. N° 171112500-3 / Pasaporte CC 79601265	Colombiana	400	40 %	\$ 400,00
Sra. María Teresa Rosanía Dávila	C.C. N° 171417263-0	Ecuatoriana	300	30 %	\$ 300,00
Andrea Carolina Useche Rosanía	C.C. N° 171618021-9	Ecuatoriana	100	10 %	\$ 100,00
Sebastián Andrés Useche Rosanía	C.C. N° 171734268-5	Ecuatoriana	100	10 %	\$ 100,00
Mateo Julián Useche Rosanía	C.C. N° 172060583-9	Ecuatoriana	100	10 %	\$ 100,00
		TOTAL	1.000	100 %	\$ 1.000,00

Se deja expresa constancia de que los accionistas Sebastián Andrés y Mateo Julián Useche Rosanía son menores de edad, por lo que sus derechos y acciones en esta Junta serán representados por sus padres.

2. Designación de Presidente y Secretaria de la Junta.

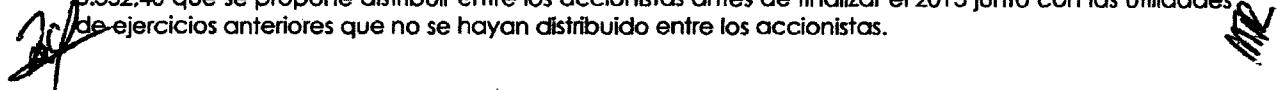
Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretaria de la Junta, se designó por unanimidad al Dr. Ruben Dario Useche Cárdenas y a la señora María Teresa Rosanía Dávila respectivamente.

3. Aprobación del orden del día.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y proceden a deliberar y decidir.

4. Aprobación de informes y estados financieros del ejercicio económico del 2014.

La empresa generó ingresos por US \$ 65.436,91. Se hicieron inversiones locales y se dispuso que la empresa soporte en todos los gastos que sean necesarios al Dr. Useche y su familia en el exterior, mientras adelantan estudios académicos en Boston. Los estados financieros arrojan utilidades por \$ 8.352,40 que se propone distribuir entre los accionistas antes de finalizar el 2015 junto con las utilidades de ejercicios anteriores que no se hayan distribuido entre los accionistas.



Se felicita a los Representantes Legales por la gestión realizada al frente de la empresa en el 2014, en particular por la promoción hecha de la empresa en el exterior, ya que los clientes que contratan los servicios son de talla internacional. Del mismo modo se mantienen los servicios con empresas locales y existe el interés de iniciar un servicio por internet, el cual se promocionaría desde los Estados Unidos.

Por todo lo anterior se aprueban los informes presentados por la Gerente General y por el Comisario, al igual que los estados financieros a ser presentados al SRI y a la Superintendencia de Compañías y se da especial instrucción de que los gastos en el exterior se los asuma por parte de la empresa como aporte e inversión en el capital humano de la empresa, en cabeza de sus accionistas y directivos.

5. Asuntos varios

Se deja constancia de que los cargos de Presidente Ejecutivo y Gerente General están vencidos en el plazo de su nombramiento e inscripción anterior en el Registro Mercantil de Quito, razón por la cual los actuales administradores seguirán en los cargos en funciones prorrogadas, hasta que esta Junta decida en el futuro que hacer. En ese sentido, para todo trámite legal en el Ecuador, los administradores podrán nombrar apoderados especiales y/o un apoderado general, mientras se encuentren en el exterior.

6. Lectura, aprobación y firma del acta.

Terminado el orden del día, se dio lectura de la presente Acta y una vez revisada por los señores accionistas, éstos la aprueban por unanimidad en todo su contenido, por lo que la suscriben en dos (2) ejemplares originales, impresos por el anverso y el reverso. Se levanta la sesión a las cuatro horas de la tarde (04:00 p.m.) del viernes cinco (05) de junio del año 2015.



Dr. Rubén Darío Useche Cárdenas
Presidente de la Junta y Accionista
C.I. Nº 171112500-3/ Pasaporte CC79601265



Sra. María Teresa Rosanía Dávila
Secretaria y Accionista
C.C. Nº 171417263-0



Andrea Useche
Accionista
C.C. Nº 171618021-9



Sebastián Andrés Useche Rosanía
Accionista (Menor de edad) *
C.C. Nº 171734268-5



Mateo Julián Useche Rosanía
Accionista (Menor de edad) *
C.C. Nº 172060583-9

* (Firman sus padres como Representantes Legales de los menores de edad.