

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

INTERCALIDAD CIA. LTDA.

9 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Quito, el nueve de abril del dos mil once a las 10:00 en las oficinas de la empresa ubicadas en Troncal Benavente 1850-18 y Avenida Comercio, se reúnen los socios de la compañía **INTERCALIDAD CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Margarita Dávila Díaz	136.50	136	34%
Tania Hernández del Salto	132.00	132	33%
Jaime Ledezma Villalta	132.00	132	33%
TOTAL	400.50	400.000	100.00%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jaime Ledezma y se designa como Secretario Ad-Hoc al señor Margarita Dávila Díaz.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el fin de tratar lo detallado a continuación en el Orden del Día.

El presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del Orden del Día, quien señala lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer al Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

Los accionistas manifiestan conocer deplacamente el Orden del Día previsto para esta Junta General Ordinaria.

El presidente ordena se vaya al primer punto del Orden del Día.

CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:

Entre las palabras el señor Luis Meneses en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio 2012 la empresa se ha desarrollado cumpliendo las metas

propuestas en cual se ve reflejado en los resultados de crecimiento de ventas y en la generación de utilidades operativas.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERIODOS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:

Una vez analizada el Balance General con fecha al 31 de diciembre del 2012, se aprueba el mismo y se da fe de ello en esta acta que los Acctos de la compañía ascienden a USD 28,330.54, que las Excepciones de la empresa ascienden un monto de USD 3,761.63 y que el Resultado Neto es de USD 588.90

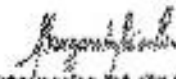
De la revisión del Estado de Resultados y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2012 ha generado ingresos por ventas de USD 53,242.94 y una utilidad operativa de USD 3,686.40 que por efectos de la Participación a Trabajadores, Conciliación Tributaria y las propias regulaciones en cuanto al Impuesto a la Renta se convierte en una utilidad neta contable de USD 413.28

Después de deliberar y revisar los estados financieros propuestos a consideración, los accionistas aceptan por unanimidad los mismos.

Una vez cubiertas las partes del Orden del Día y siendo las 12H30 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



Jaime Larrea Villegas
Socio-Presidente



Margarita Toboza Díaz
Socio-Secretaría Adjunta



Fabio Hernández del Valle
Socio