

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INTERCALIDAD CIA. LTDA.

6 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, el seis de abril del dos mil quince a las 17H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en Tomás Bermur N39-18 y Andrés Coremo, se reúnen los socios de la compañía **INTERCALIDAD CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Margarita Dávila Díaz	136.00	136	34%
Tania Hernández del Salto	132.00	132	33%
Jaime Ledesma Villalba	132.00	132	33%
TOTAL	400.00	40.000	100.0%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jaime Ledesma y se designa como Secretario Ad-Hoc al Socio Tania Hernández del Salto.

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 como 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 el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

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

El presidente ordena se trate el primer punto del Orden del Día.

CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

Toma la palabra el señor Luis Meneses en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio 2014 la empresa se ha desempeñado cumpliendo las metas propuestas lo cual se ve reflejado en los resultados de crecimiento en ventas y en la generación de

utilidades operativas, así como en la consecución de proyectos de gran importancia con entidades como: Agrocalidad y Fondepyme para el desarrollo de manuales de calidad y buenas prácticas de manufactura.

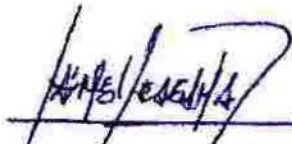
REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2014, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 78,857.25, que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 57,069.95 y que el Patrimonio Neto es de USD 21,787.30

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2014 ha generado ingresos por ventas de USD 92,956.53 y una utilidad operativa de USD 22,657.35 que por efectos de la Participación a Trabajadores, Conciliación Tributaria y cálculo del valor a pagar por Impuesto a la Renta se convierte en una utilidad neta contable de USD 14,592.13

Luego de deliberar y revisar los estados financieros puestos a consideración, los socios aceptan y aprueban por unanimidad los mismos.

Una vez cubiertos los puntos del Orden del Día y Siendo las 18H30 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



Jaime Ledesma Villalba

Socio-Presidente



Margarita Dávila Díaz

Socio



Tania Hernández del Salto

Socio-Secretario Ad-Hoc