

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

INTERCALIDAD CIA. LTDA.

15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, el quince de abril del dos mil dieciséis a las 14H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en Inglaterra N31-115 y Av. Mariana de Jesús, se reúnen los socios de la compañía **INTERCALIDAD CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SÓCIOS	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 DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

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 2015:

Toma la palabra el señor Luis Menéndez en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio 2015 la empresa se ha desempeñado cumpliendo las metas

propuestas pese a que no se pudo concretar contratos de servicios similares a los obtenidos en el año anterior con Agrocalidad y Fondepyme.

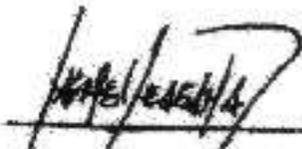
REVISIÓN Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2015, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 40.355,26, que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 17.699,78 y que el Patrimonio Neto es de USD 22.655,48

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2015 ha generado Ingresos operacionales y no operacionales por USD 57.039,47 y una utilidad operativa de USD 2.864,26 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 868.18

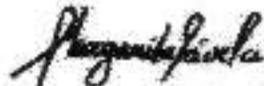
Luego de deliberar y revisar los estados financieros puestos a consideración, los socios aceptan y aprueban por unanimidad los mismos.

Una vez cubiertos los puntos del Orden del Día y Siendo las 15H30 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



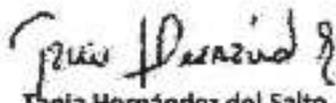
Jaime Ledesma Villaalba

Socio-Presidente



Margarita Dávila Díaz

Socio



Tania Hernández del Salto

Socio-Secretario Ad-Hoc