

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**INTERCALIDAD CIA. LTDA.**

**25 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el veinte y cinco de abril del dos mil diecinueve a las 15:00 en las oficinas de la empresa ubicadas en calle Pedregal N34-224 y Rumpamba, se reúnen los socios de la compañía **INTERCALIDAD CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>
Jaime Humberto Flores Ponce	132.00	132	33.0%
Luis Alberto Menéndez Guerrero	136.00	136	34.0%
Jaime Hernán Ledesma Villaiba	132.00	132	33.0%
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400</b>	<b>100.0%</b>

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jaime Ledesma Villaiba y se designa como Secretario Ad-Hoc al Socio Julio Flores Ponce.

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 258 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 2018.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

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 2018:**

Toma la palabra el señor Luis Menéndez en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el año 2018 la empresa logró firmar un convenio de prestación de servicios con Fedexpor, el cual de ser correctamente manejado en cuanto a la calidad del servicio prestado,

permitirá generar e incrementar los ingresos de la compañía por los siguientes años, contados a partir del 2018. Para esto es necesario contar con profesionales externos de reconocida capacidad y experiencia, cuya selección será de entera responsabilidad de la gerencia de la compañía. Los resultados netos alcanzados en el año 2018 por un valor de USD 20.409,55 son la consecuencia de la gestión y desempeño de la Gerencia en cuanto a la toma de decisiones en favor de Intercalidad.

Una vez finalizada la intervención del señor Gerente, los socios manifiestan su acuerdo y aceptación a las recomendaciones brindadas y a la gestión realizada en el manejo de la empresa.

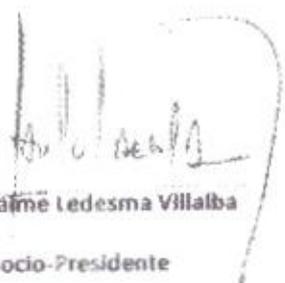
#### **REVISIÓN Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:**

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2018, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 97.017,61; que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 63.538,26 y que el Patrimonio Neto es de USD 33.479,35

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2018 ha generado ingresos operacionales por USD 95.056,53 y una utilidad neta de USD 20.409,55.

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

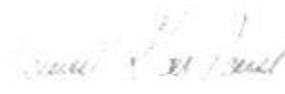
Una vez cubiertos los puntos del Orden del Día y siendo las 15H30 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



**Jaime Ledesma Villalba**  
Socio-Presidente



**Luis Menéndez Guerrero**  
Socio



**Jaime Flores Ponce**  
Socio-Secretario Ad-Hoc