

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTELWARE S.A.

En la Ciudad de Quito, a los dos días del mes de Abril del año 2015 a las 16h00, en el local de la oficina Matriz, ubicada en la calle Fray Joaquín Auz N° E7-24 y Ultimas Noticias de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Ing. Edgar Mauricio Tehanga Rhea, tenedor del cincuenta por ciento de las acciones quien actúa como secretario y el señor Ing. Jacinto Heraclio Echeverría Litardo tenedor del cincuenta por ciento de acciones quien actúa como Presidente de la Junta, totalizando el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía INTELWARE S.A., y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley de la materia, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia,
- 3.- Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2014
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario

Existiendo el Quórum reglamentario el señor Presidente Ing. Jacinto Echeverría, dispone a Secretaría la lectura y aprobación del orden del día el mismo que es aprobado.

A continuación se da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Ing. Mauricio Tehanga, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia concretando su gestión en tres ejes fundamentales, ventas, recuperación e inversión, siendo aprobado en su totalidad sin observaciones.

El señor Presidente dispone a secretaria lectura del siguiente punto del orden del día, la señora contadora Marjorie Arellano procedió a la lectura y demostración del balance el mismo que indica que hemos obtenido una utilidad de \$3644,34 que es una utilidad confiable y razonable.

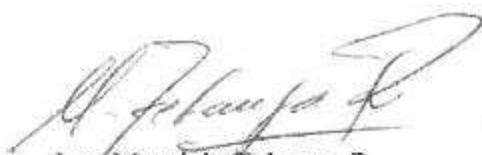
El siguiente punto del orden del día que consiste en la Lectura aprobación del Informe de Comisario: el señor Comisario en su informe manifiesta que las pruebas contables conforme a los principios universales de contabilidad puestos en práctica y realizadas no revelan situaciones que se consideren incumplidas por parte de **INTELWARE S. A.**, y basándose en la revisión y otras pruebas efectuadas, ha llegado a la conclusión de que no existe ningún asunto negativo con respecto a los procedimientos de control interno de la Compañía.

Siendo las 17h30, sin tener otro punto que tratar el señor Presidente concluye la presente Junta General Universal y dispone que se elabore el acta en los siguientes sesenta minutos para su lectura y aprobación.

Siendo las 18h30 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, en fe de lo cual firman los socios asistentes.



Ing. Jacinto Echeverría L.
PRESIDENTE



Ing. Mauricio Tehanga R.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO