

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTELWARE S.A. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18:00 horas de la tarde, con asistencia del Ing. Mauricio Tehanga Rhea, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Ing. Mauricio Tehanga Rhea GERENTE GENERAL, tenedor del cincuenta por ciento de acciones como secretario de la Junta, y el Ing. Jacinto Heraclio Echeverría Litardo tenedor del cincuenta por ciento de acciones quien actúa como Presidente de la Junta, y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley, 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 2015
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario

En el primer punto como es la aprobación del orden del día, es aceptada por unanimidad.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, el 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, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros, siendo aprobados en su totalidad sin observaciones.

El señor Presidente dispone a secretaría lectura del siguiente punto del orden del día, la señora contadora Maira Muñoz procedió a la lectura y demostración del balance el mismo que indica que hemos obtenido una utilidad de \$4079,11.

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

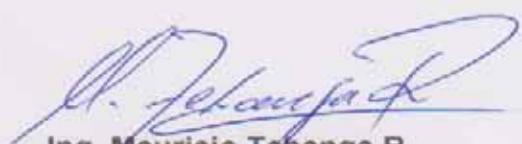
contables conforme a los principios universales de contabilidad puestos en práctica y realizadas no revelan situaciones que se consideren incumplidas por parte de INTELWARE S.A., y basándose en la revisión y otras pruebas efectuadas, ha llegado a la conclusión de que no existe ningún asunto negativo con respecto a los procedimientos de control interno de la Compañía.

Siendo las 19:30, 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 20:30 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes.



Ing. Jacinto Echeverría L.
PRESIDENTE



Ing. Mauricio Tehanga R
GERENTE GENERAL
SECRETARIO