**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 25 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10:00 horas de la mañana, con asistencia del Ing. Jacinto Echeverría Litardo, 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. Jacinto Heraclio Echeverría Litardo GERENTE GENERAL, tenedor del noventa y nueve por ciento de acciones como secretario de la Junta, y el señor Jacinto Andrés Echeverría Camino tenedor del uno 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 2019

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. Jacinto Echeverría Litardo, 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 al secretario la lectura del siguiente punto del orden del día, el mismo que procede a la lectura y demostración del balance el cual indica que hemos obtenido una utilidad de $8.224,92.

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. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE 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 12:30, 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 13:30 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes.

**Jacinto A. Echeverría Camino**
**PRESIDENTE**

**Ing. Jacinto H. Echeverría Litardo**
**GERENTE GENERAL**
**SECRETARIO**