

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTERCARNICOS S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL
DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil , hoy 22 de Abril del dos mil trece, a las quince horas en la sede de la Compañía, ubicada en el inmueble de la calle Bolivia 1917 entre Los Rios y Tulcán, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas , acuerdan celebrar la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía INTERCARNICOS S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular El Señor Gustavo De Jesús Peralta Peralta, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Señora Estela Del Roció Peralta Cajamarca, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto de orden del día....

- Aporte de Capital para futuras Capitalizaciones de DOSCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS (\$200,000.00) para fortalecer el patrimonio de la compañía.
- Informe de auditoría Externa de los Estados Financieros 2012.- Los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2012 son los primeros que la Compañía ha preparado aplicando NIIF para PIMES, conforme con la Resolución No. ADM 08199 del 3 de julio del 2008, hasta el 31 de diciembre del 2011, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Desde el 1 de enero del 2012, los estados financieros de la Compañía son preparados de acuerdo a NIIF. Para la realización de la auditoría externa de la compañía Intercarnicos S.A., se contrato los servicios de la Compañía TAX CORPORATE SUPPORT S.A.
- Aprobación de Estados Financieros 2012

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes.


GUSTAVO DE JESUS PERALTA PERALTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ESTELA DEL-ROCIO PERALTA CAJAMARCA
SECRETARIA AD-HOC