

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTRIAGO CIA LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador a los veinticinco días del mes de Enero del 2013 siendo las 4 de la tarde en el local de la cía INTRIAGO ubicado en el local de la calle Versalles 1415 y Marchena del distrito metropolitano de Quito el señor Jorge Intriago Calisto en su calidad de Gerente General y presidente de la Junta General, El señor Alejandro Calisto Intriago como secretario ad-hoc y la sra. Mariela Holguín Intriago como representante de asuntos sociales deciden instalarse en Junta General Ordinaria de socios, sesión que fue previamente convocada, dando así cumplimiento a la convocatoria del día 18 de Enero del 2013.-El señor Presidente pone a consideración el orden del día

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2012
- 2.- Presentación del Balance y anexos de los estados Financieros, estado de resultados del año 2012
- 3.- Utilidades del ejercicio y su destino
- 4.- Nombramiento del subgerente de la cía por un período de 5 años.

Aprobado el orden del día los socios proceden al análisis y resolución de los cuatro puntos del orden del día mencionados. Luego de las deliberaciones resuelven lo que sigue:

PRIMERO.- El señor Jorge Intriago Calisto da lectura a su informe de todas las actividades realizadas en el período 2012, el mismo que aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- SE da lectura a los Balances y se pone a disposición de la junta el análisis minucioso de cada una de las cuentas que forman parte del estado financiero de la cía y *de los resultados del año 2012, el mismo que ha sido presentado en forma NIIF para PYMES*, y después de ser analizados se los aprueba por unanimidad.

TERCERO.- Los resultados obtenidos que no son tal alentadores, debido a mucha competencia en el mercado, se resuelve que no se distribuya sino que permanezca acumulada en cuenta de resultados para estudiarse posteriormente un posible aumento de capital.

CUARTO.- Fundamentados en los estatutos de la compañía de nombrar un subgerente por un período de 5 años y una vez terminado el período anterior y estando sin nombrar subgerente se decide nombrar al sr. Alejandro Calisto Intriago como subgerente del período 2013-2018., se decide que la sra. Contadora de la cía elabore el nombramiento de subgerente en favor del sr. Alejandro Calisto Intriago y proceda a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Resueltos todos los puntos del orden del día el sr. Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta de esta sesión, leída que fue esta acta y aprobada por todos los socios asistentes se da por terminada la sesión siendo las 7 de la

noche con la obligación de que todos los que la aprobaron la firmen con su rúbrica y la certifiquen



JORGE INTRIAGO CALISTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ALEJANDRO CALISTO INTRIAGO  
SUBGERENTE  
C.I.1705691408



MARIELA HOLGUIN INTRIAGO  
REPRESENTANTE PARA ASUNTOS SOCIALES.