

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA INTECPRO S.A. EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, siendo las 14h30 del día martes 23 de Abril del 2014, en la sede social de la compañía, INTECPRO S.A se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía para celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **INTECPRO S.A.**, con la asistencia del Sr. José Contreras Ortiz en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Cristian Encalada Arévalo en calidad de Presidente y el Sr. Carlos Contreras Ortiz en calidad de Secretario, encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía **INTECPRO S.A.**, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

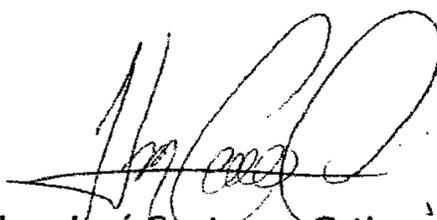
**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 bajo "NIIF" Para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la **Superintendencia de Compañías en la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.001**

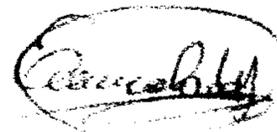
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**Punto Único:** Aprobar los Estados Financieros del año 2013 bajo "NIIF" Para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la **Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.001**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación de acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas veinte minutos.

  
Ing. José Contreras Ortiz  
Gerente General

  
Ing. Cristian Encalada Arévalo  
Presidente

  
Tlgo. Carlos Contreras Ortiz  
Secretario

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-  
Cuenca, 23 de Abril del 2014.