



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del quince de enero del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa INTERHELP S.A. bajo la dirección del Señor Andrés Benítez Gerente General, actuando como Secretario el Señor David Chávez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
  - 2.1. Informe de Gerencia.
  - 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.
4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

### **2. Informe de Autoridades:**

**2.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar la falta movimiento en el año y las expectativas a futuro de poner en el mercado nuestros productos.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**2.2. Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2012. Indica que es pertinente realizar reformas en el plan de estudio para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de posesionarnos en el mercado.

### **3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Sr. Andrés Benítez, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.-** El Señor Presidente, solicita al gerente dar lectura sobre los estudios que se han hecho en el mercado local para el posecionamiento de nuestros productos, el mismo es aprobado por unanimidad

Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y el Presidente.

**Certifican la presente Acta.**

  
**Sr. Andrés Benítez**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Sr. David Chávez**  
**PRESIDENTE-SECRETARIO**