

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INTRIAGO & CARREÑO, TIERRA ESTRATÉGICA S.A., INCARTESA**

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas de INCARTESA S.A. ubicadas en la calle Córdova s/n y Ricaurte, a las doce horas, se encuentran reunidos los señores: IVÁN ALEXI INTRIAGO CARREÑO y JAMES DAMIÁN INTRIAGO CARREÑO, todos ellos accionistas de la compañía INTRIAGO & CARREÑO, TIERRA ESTRATÉGICA S.A., INCARTESA.

Preside la sesión el señor Iván Alexi Intriago Carreño; y, actúa como secretario de la misma el Gerente General, señor James Damián Intriago Carreño.

El señor Presidente manifiesta que ha convocado a esta Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el Orden del día que a continuación se señala, y con ello dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías:

- 1.- Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2012; y.
- 3.- Propuestas para el año 2013.

El señor Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los accionistas concurrentes y de las acciones por ellos representadas. Realizado el enlistamiento de los accionistas, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Iván Alexi Intriago Carreño	2.500,00	2.500,00	25	50%
James Damián Intriago Carreño	2.500,00	2.500,00	25	50%
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital accionarial de la compañía, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INTRIAGO & CARREÑO, TIERRA ESTRATÉGICA S.A., INCARTESA y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día aprobado. Son las doce horas con quince minutos.

**1.- Informe de Gerencia**

El Gerente da lectura a su informe de Gerencia, en el que manifiesta que pese a las diferentes ofertas presentadas, no se logró concretar ninguna, por lo cual la empresa no tuvo movimiento alguno en el ejercicio económico del año 2012.

Conocido el primer punto del orden del día, el señor Presidente, dispone que se pase al segundo punto del orden del día.

**2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2012**

El señor Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, cuyos balances no han sufrido variación, ya que como se manifestó la Empresa no obtuvo movimiento económico para este ejercicio fiscal.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban los estados financieros por unanimidad.

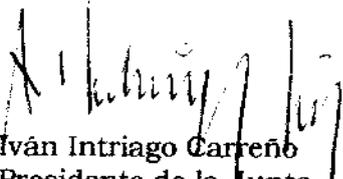
Cumplido lo anterior, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

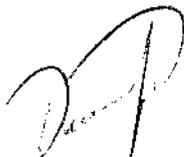
**3.-Propuestas para el año 2013**

Toma la palabra el señor Gerente General, James Damián Intriago Carreño y manifiesta que en el año fiscal 2013 se va a continuar gestionando y realizando alguna ofertas; asimismo se prevé realizar alianzas estratégicas para dar inicio a la producción económica de la empresa, para lo cual fue creada.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide que por Secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de diez minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman, en el lugar y fecha antes indicados. Son las doce horas con cincuenta minutos.

  
Iván Intriago Carreño  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Compañía

  
Damián Intriago Carreño  
Secretario de la Junta  
Gerente General