

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INTIROSAS CIA LTDA.**

APROBACIÓN DEL BALANCE

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de diciembre del 2011, se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Ulloa N°31-171 y Mariana Jesús, la totalidad de los socios de la Compañía Limitada Señores: Ing. Salome Silva, Ing. Arturo Silva, Sr. Bladimir Silva, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Aprobación Balance General y Balance de Resultados 2011
- 2°) Distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;
- 3°) Varios

Siendo las 15h00 horas y luego de verificarse la concurrencia, se da inicio el acto con la presencia del Sr. Bladimir Silva Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores:

Ing. Salome Silva (Accionista) e Ing. Arturo Silva (Accionista) para firmar el acta de esta Asamblea.

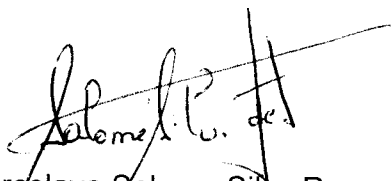
Posteriormente el Sr. Socio-gerente pasa a leer el Acta y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría.

Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor Socio-Gerente hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2011; con una utilidad de \$ 18.526,03 que representa una utilidad del 2.19% del total de las ventas.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

Después de la revisión de los balances financieros se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Pasando a considerar el punto tercero del orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio del 2.19% de las ventas No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18h00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente con el Señor Socio Gerente Bladimir Silva.



Miroslava Salome Silva Ramos
Secretaria Junta Accionistas



Arturo Eduardo Silva Bustos
Presidente Junta Accionistas



Marlon Bladimir Silva Ramos
Gerente General