

Quito, 25 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
“INTIROSAS CIA. LTDA.”**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “INTIROSAS CIA. LTDA.” a celebrarse el día lunes 25 de marzo del 2013 a las 14h30 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Antonio de Ulloa N31-171 y Av. Mariana de Jesús.

**Puntos a tratarse**

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.

**1. Orden del Día**

Se instala la sesión siendo las 14h30 p.m., con un capital suscrito de US 400.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**2. Informe del Gerente**

El Sr. Marlon Silva, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



SILVA RAMOS MARLÓN BLADIMIR



SILVA BUSTOS ARTURO EDUARDO



SILVA RAMOS MIROSLAVA SALOME