

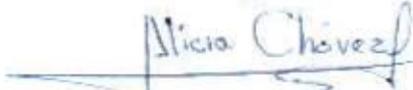
ACTA DE JUNTA GENERAL No. 002

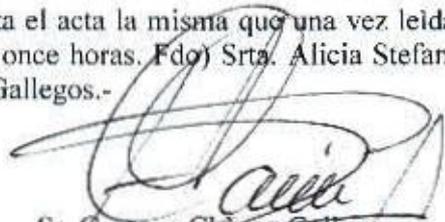
En Quito, hoy día quince de enero del dos mil diez, a las diez horas, en el local social de "Intravigas S.A." se han reunido sus accionistas con el objeto de constituirse en junta general extraordinaria y universal. Han resuelto que presida esta sesión, la señorita Alicia Stefany Chávez y que actúe como Secretario, el Gerente señor Gustavo Chávez Gallegos, quien informa a la junta que los presentes conforman el ciento por ciento del capital social, pues la señorita Alicia Chávez es propietaria de setecientos cincuenta acciones y el señor Gustavo Chávez es propietario de dos mil doscientos cincuenta acciones. Indica que el orden del día, será:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Aprobación del balance 2009

El señor Gustavo Chávez informa a la Junta que la compañía no ha tenido actividad alguna lo cual se refleja en los estados financieros de la misma e informes a Superintendencia de Compañías. La Junta acoge su informe y lo aprueba, así como a los estados financieros que han sido presentados.

Por tratado el temario, el secretario redacta el acta la misma que una vez leída, es aprobada. Se levanta esta sesión, a las once horas. Fdo) Srta. Alicia Stefany Chávez Pérez .- fdo) Sr. Gustavo Chavez Gallegos.-


Srta. Alicia Stefany Chávez
PRESIDENTE


Sr. Gustavo Chávez Gallegos
GERENTE