

ACTA DE JUNTA GENERAL No. 004

En Quito, hoy día 15 de enero del dos mil once, a las trece horas, en el local social de "INTRAVIGAS S.A." se han reunido los accionistas con el objeto de constituirse en junta general extraordinaria y universal. Han resuelto que presida esta sesión la señora Carmen Elena Puyol y que actúe como Secretario, el Gerente señor Amando Daniel Puyol, quien informa a la junta que los presentes conforman el ciento por ciento del capital social, pues la señora Carmen Elena Puyol es propietaria de setecientas cincuenta acciones y el señor Armando Daniel Puyol es propietario de dos mil doscientas cincuenta acciones. Indica que el orden del día será:

- 1.- Informe y aprobación del balance 2010
- 2.- Informe y aprobación del informe del Gerente
- 3.- Informe y aprobación del informe de Comisario

El señor Armando Daniel Puyol 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 así como también el del señor Comisario y los aprueba, así como también los estados financieros que han sido presentados.

Dando cumplimiento al temario, el secretario redacta el acta de la misma una vez dada lectura a la Junta, esta es aprobada. Se levanta la sesión, a las catorce horas. Fdo) Sra. Carmen Elena Puyol Palacio.- Fdo) Sr. Armando Daniel Puyol Palacio.-

Sra. Carmen Elena Puyol P.
PRESIDENTE

Sr. Armando Daniel Puyol P.
GERENTE