



ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2012

INTERMUNDO S.A.

CELEBRADA EL 15 de MARZO DEL 2013

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, hoy 15 DE MARZO del 2013, a las 14H00 P.M. en la oficina situada en la parroquia Jambeli. Se reúne y se constituyen en junta universal los Accionistas de la compañía INTERMUNDO S.A. quienes representan acciones ordinarias y nominativas:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	MONTO
VIVANCO SALCEDO MARIBEL ALEXANDRA	51%	408,00
VIVANCO SALCEDO SANTIAGO FELIZARDO	24.5%	196,00
VIVANCO SALCEDO SILVANA XIMENA	24.5%	196,00

Los asistentes aceptan por unanimidad de la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de las Compañías para conocer el siguiente orden del día:

Cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar es:

1. "Aprobación de Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías,"

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sra. VIVANCO SALCEDO MARIBEL ALEXANDRA y actúa como secretario, la Ing. ANA ISABEL CAMACHO SANCHEZ.

La Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

1.-Aprobación de Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2012 preparado por la contadora de INTERMUNDO S.A. requerido por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, la secretaria previo a la

INTERMUNDO S.A



lectura del acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y la secretaria, con lo que siendo las 16:00 horas la gerente declara concluida la sesión.



Ing. MARIBEL VIVANCO SALCEDO
RÉPRESENTANTE LEGAL



ING. ANA CAMACHO SANCHEZ
SECRETARIA