

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTELEXITO S.A.

En la ciudad de Guayaquil , a los 6 días del mes de marzo del 2013, siendo las 9:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Cooperativas Las Brisas del Guasmo Sur Mz. E Solar 2-1, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad INTELEXITO S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General María Eugenia Franco Núñez y como secretaria es asignada la Ing. CPA Shirley Marlene Flores Cirino con C.I No. 0913109799.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Gerente General declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General María Eugenia Franco Núñez intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

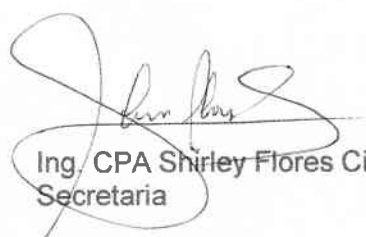
Luego de su intervención la Sra. María Eugenia Franco Núñez pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H25 horas la señora María Eugenia Franco Núñez en su calidad de Gerente General de la empresa agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de INTELEXITO S.A.

Certifican la presente Acta


Sra. María E. Franco Núñez
Gerente General


Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria