

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNTAGRIECU ANDINA S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Abril del año dos mil catorce , a las diez horas, en el local donde funciona la compañía INNTAGRIECU ANDINA S.A.. ubicado en la calle, Domingo Comín 143 y Callejón Burbano, se lleva a efecto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INNTAGRIECU ANDINA S.A. , con la concurrencia de los accionistas Sr. Ing. Jorge Valdes Hernández, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; y Sr. José Larios Morales por sus sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES , deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto : PUNTO UNICO : Conocer y Aprobar el Ing. José Larios Morales inmediato procede a dar lectura del referido Cronograma. Luego de ser revisado y analizado, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas deciden APROBAR el Cronograma de Implementación por parte de las Compañías que aplican NIIF para Pymes en todas sus partes, y deciden que éste sea presentado a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, el señor Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas con quince minutos el señor Gerente General da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas , firmando para constancia de la misma el Gerente General y el Secretario.-


Ing. Jorge Valdes Hernández
GERENTE GENERAL


Ing. José Larios Morales
SECRETARIO