



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INTRALCOMEX S.A."**

En la ciudad de Tulcán, a los 15 días del mes de Febrero del 2013, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Av. Manabí 61-020 y Bolivia, siendo las 18 horas y con la presencia de los socios señores: Montenegro García Raúl Orlando y Montenegro García William Vinicio, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden reunirse para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. APROBACION DE BALANCES AÑO 2012
2. INFORME GERENTE
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

De acuerdo a lo establecido preside la Junta el Sr. Raúl Montenegro, en calidad de Secretario y como Presidente el Señor William Montenegro, se procede al primer punto del orden del día:

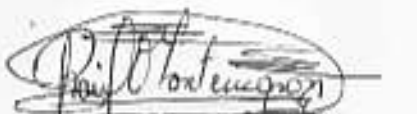
1. **APROBACION DE BALANCES:** se da lectura al Balance General y al Balance de Resultados haciendo conocer que durante el año 2012 no se tuvo movimiento, es por esta razón que hay la constancia únicamente de Capital Social.
2. **INFORME GERENTE:** toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que espera para el próximo año se pueda ya seguir con el manejo de la Compañía y seguir cumpliendo con todos los deberes y obligaciones a él asignados y de esta forma hacer que la Compañía brinde el mejor servicio a nuestra ciudad de Tulcán.

Dirección: Av. Manabí 61020 y Bolivia Ed. El Navegante Of. 202 - 203
Teléfonos: 062982501 / 06988503 Celular: 0994602982 / 0982702896
Email: intralcomexsa@hotmail.com / raul-montenegro77@hotmail.com



3. **ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:** en este punto el Sr. William Montenegro Presidente de la Compañía, manifiesta que buscaran nuevos clientes y así avizorar nuevos mercados para beneficio de la misma.

Sin más que tratar y siendo las 19 horas con 30 minutos el Señor Presidente da por terminada esta sesión.



Sr. Raul Montenegro

SECRETARIO



Sr. William Montenegro

PRESIDENTE

Dirección: Av. Manabí 61020 y Bolivia Ed. El Navegante Of. 202 – 203
Teléfonos: 062982501 / 06988503 Celular: 0994602982 / 0982702896
Email: intralcomexsa@hotmail.com / raul-montenegro77@hotmail.com