



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

En la ciudad de Tulcán, a los 27 días del mes de Febrero del 2014, 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 2013
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 2013 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.