

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del Dos Mil catorce a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía INTERALUMSA S.A., situada en las calles Lizardo Garcia signada con el dos mil quinientos cinco, se reúnen los accionistas señores: MARLON DAVID MOLINA BUENDIA Y VALERIA STHEPANIA MOLINA TAPIA, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil trece.

Actúa como Presidente el Sr. MARLON MOLINA BUENDIA y como secretaria la Srta. VALERIA MOLINA TAPIA quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora de la empresa MANUELA TOMALA MENA, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil catorce y recae en la persona del señor VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

Valeria Molina Tapia
VALERIA MOLINA TAPIA
PRESIDENTE

Marlon Molina Buendia
MARLON MOLINA BUENDIA
SECRETARIO