ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INTERMINECOMSA CIA LTDA.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes marzo del 2015 a las 15h00. En las oficinas de la compañía "INTERMINECOMSA CIA. LTDA.", ubicada en la Calle LAS HIGUERAS N65-67 y ELOY ALFARO, se reúnen el Directorio de la Compañía con la presencia de los Accionistas José Alfredo Salas Niemes, José Andrés Salas Erazo, María Clara Salas Erazo, Felipe Salas Erazo y Alirio Sebastián Sandoval Tolg.

Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo Noveno del estatuto social, para tratar sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Preside esta reunión el señor **José Alfredo Salas Niemes**, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad.Hoc el Lcdo. Walter Mauricio Toaquiza Junia contador de la empresa Confirmado el quórum necesario para el desarrollo de esta reunión, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Accionistas, toma la palabra la Sr. **José Andrés Salas Erazo** en calidad de Gerente General para dar el informe económico de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014 a los señores accionistas donde manifiesta que el balance general por aprobar ha sido presentado por el Lcdo. Mauricio Toaquiza en calidad de Contador General.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, indicando que la empresa ha reactivado su actividad es la venta al por mayor de productos mineros y comisionista.

Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 11h00 del mismo

José Andrés Salas Erazo
ACCIONISTA - GERENTE

María Clara Salas Erazo
ACCIONISTA

Alirio Sebastián Sandoval Tolg
ACCIONISTA

José Alfredo Salas Niemes
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Felipe Salas Erazo
ACCIONISTA

Walter Mauricio Toaquiza Junia
Secretario- Ad.Hoc