

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTERCAPITAL S.A. INTERCAPILSA

En la ciudad de Guayaquil, al día 20 de Abril del 2019, siendo las 15 horas en el local ubicado en las calles Luque # 321 y Chimborazo y Chile, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **INTERCAPITAL S.A. INTERCAPILSA.**, Sr. William Jordy Lindao Bohórquez y la Sra. Ingrid Roxana Bohórquez Cañarte.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo a lo que se dispone en el artículo 238 de La Ley de Compañías, con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente punto: Punto único.

La aprobación de los Estados Financieros de la empresa **INTERCAPITAL S.A. INTERCAPILSA**, correspondiente al Balance General, Estado de Resultados, por el Ejercicio económico 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Preside la sesión el Sr. William Jordy Lindao Bohórquez, Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Ingrid Roxana Bohórquez Cañarte.

El Gerente de la Junta dispone que el secretario constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el Gerente declara instalada la Junta y pasan a conocer el punto acordado.

Los presentes en la Junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto único: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018, no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los presentes quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las dieciseis horas, firma el Sr., Gerente General Sr. William Jordy Lindao Bohórquez, firma la Sra. Ingrid Roxana Bohórquez Cañarte, Secretaria de la Junta.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original, que consta en el libro de Acta de la Compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil, 20 de abril del 2019.



Sr. William Jordy Lindao Bohórquez

C.I. # 0930845110

GERENTE GENERAL



Sra. Ingrid Roxana Bohórquez Cañarte

C.I. # 0914598487

SECRETARIO