

**CTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INTRADIN S.A.**

De acuerdo a convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INTRADIN S.A. En la ciudad de El Carmen a los diecisiete días del mes de Abril del 2013, siendo las Nueve horas, En las oficinas ubicadas en las Avenida Chone y 4 de diciembre, se reúne la junta ordinaria de socios de la compañía INTRADIN S.A., con la concurrencia de los siguientes socios: Sr. Manuel Rodrigo Serrano Espinosa por sus propios derechos y propietario de 799 acciones de un dólar cada una que equivalente al 99.875% del total del capital social para tratar el siguiente orden del Día:

1. Aprobación de Informes y estados Financieros del Periodo fiscal del año 2012 .
2. Aprobación de Informe de Gestión del gerente
3. Aprobación del Informe del Comisario
4. Ratificación de Gerente

Preside la Junta General ordinaria de accionistas, el Sr. Manuel Rodrigo Serrano Espinosa en calidad de Gerente de la compañía, la Sra. Marian Vélez Loor que actúa como secretaria de la junta.

El señor presidente determina que existe el quórum necesario para realizar la junta general ordinaria de socios por lo cual da por instalada la misma.

La Secretaria da lectura de los informes presentados por la Sra. Contadora, Gerente general y Comisario, luego de analizar que la empresa no tuvo ninguna actividad empresarial, como indican los informes. Se aprueba por unanimidad los informes presentados.

En base a los estatutos de la compañía también se decide ratificar para que siga en funciones de Gerente al Sr Manuel Rodrigo Serrano Espinosa con el mismo nombramiento

Cumplido el objetivo de la reunión el presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, cumplido lo cual y después de treinta minutos reinstalada la sesión y ordena a la secretaria de lectura a la acta redactada, y siendo el acta aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes en señal de conformidad se da por concluida la sesión, siendo las 11:00 am.

PRESIDENTE


Sr. Manuel Rodrigo Serrano Espinosa

SECRETARIA


Sra. Marian Vélez Loor