

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INTIRAIMI CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veintiún días del mes de mayo de 2013, a las 18h15, en el local de la empresa, se reúnen los socios señores: Juan Carlos González Vintimilla, Bernarda Crespo Cordero, Mariela Monsalve Duran, Ing. Luis Monsalve Ortiz, en representación de Rita Monsalve Duran con poder que se adjunta a la presente acta, luego de constatado el quórum y contándose con la presencia del cien por ciento de las participaciones se instala la sesión.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Monsalve Duran y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Bernarda Crespo Cordero.

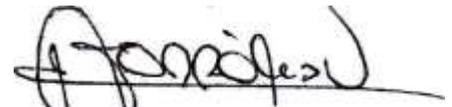
De acuerdo al orden del día se procede a la aprobación del acta de la junta anterior y luego a la lectura del informe de la Gerencia General, el cual es aprobado por unanimidad, luego se procede al análisis de los Balances del ejercicio económico 2012 los mismos que son aprobados.

Se procede de acuerdo con el orden del día a la elección de Presidente y Gerente General de la empresa. Por unanimidad se elige a la señora Bernarda Crespo Cordero como Presidenta y a la señora Mariela Monsalve Duran como Gerente General.

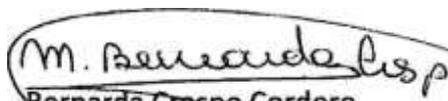
Finalmente se redacta el acta, la misma que es aprobada por unanimidad y se da por concluida la reunión a las 19h45.



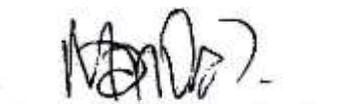
Luis A. Monsalve Durá



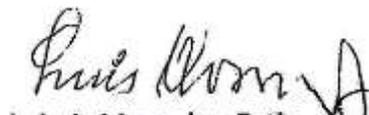
Juan Carlos González Vintimilla



Bernarda Crespo Cordero.



Mariela Monsalve Durán.



Luis A. Monsalve Ortiz