

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INTALCRE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 11:00 horas del día 31 de Marzo del 2013, se reunieron en la casa de habitación ubicada en la Panamericana Norte Km 12, la totalidad de socios de la empresa. Se constituye la Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Intalcre Cía. Ltda.

La Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, es presidida por los señores: Maria José Crespo Ingelmo y el Eco. Enrique Talbot Puyol Gerente de la Compañía, quienes representan el ciento por ciento del capital social. Actúa como presidente de la empresa la Sra. María José Crespo y como secretario el señor Eco. Enrique Talbot Puyol, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, para conocer el orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

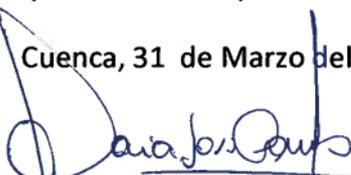
La presidenta presenta los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, presentado por la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 31 de Marzo del 2013.


Sra. Maria José Crespo
SOCIO PRESIDENTE


Eco. Enrique Talbot Puyol
SOCIO SECRETARIO