

INTESGO S. A.

DIRECCION : Cdla. Los Últimos Seremos los Primeros N°13 Mz.1731
TELF.: 022-001-959

RUC. 0992664347001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

“INTESGO S. A.”

Acta N° 0005

A los veinte y seis días del mes de Febrero del año 2014, siendo las 09:30 am, en las instalaciones de la empresa Intesgo S. A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Nº de acciones:
Ramírez Salazar Richard	Representado por sí mismo	200
Ramírez Salazar Manuel	Representado por sí mismo	200
Ramírez Salazar Ángel	Representado por sí mismo	200
Salazar Acosta Bella	Representado por sí mismo	200
	Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Richard Rafael Ramírez Salazar, mediante comunicación de fecha 26 de Febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

INTESGO S. A.

DIRECCION : Cdla. Los Últimos Seremos los Primeros N°13 Mz.1731

TELF.: 022-001-959

RUC. 0992664347001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Propositiones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. Manuel Alejandro Ramírez Salazar informó que se encontraban representadas en esta reunión cuatro accionistas con un total de 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (800) representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. Manuel Alejandro Ramírez Salazar, como presidente y la Sra. Bella Julieta Salazar Acosta como secretaria.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. Richard Rafael Ramírez Salazar dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

INTESGO S. A.

DIRECCION : Cda. Los Últimos Seremos los Primeros N°13 Mz.1731

TELF.: 022-001-959

RUC. 0992664347001 QUITO - ECUADOR

5°. **Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del año 2013.

6°. **Elección de Junta Directiva.** La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Responsabilidad
Ramírez Salazar Richard	Gerente General
Ramírez Salazar Manuel	Presidente Ejecutivo
Ramírez Salazar Ángel	Administrador
Salazar Acosta Bella	Secretaría

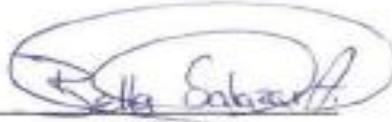
7°. **Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que en este año invertirán en la producción con la finalidad de poder llegar a obtener una estabilidad económica y liquidez Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

8°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 10:30 am, del día 26 de Febrero del 2014.



Presidente

Sr. Manuel Ramírez Salazar



Secretaria

Sra. Bella Salazar Acosta

