

Quito, 25 de marzo del 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"INTERMOLD S.A."**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "INTERMOLD S.A." a celebrarse el día martes 25 de marzo del 2015 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: REINA VICTORIA Numero: N25-33 Intersección: AV. COLON Edificio: BANCO DE GUAYAQUIL Piso: 4 Oficina: 405B

**Puntos a tratarse**

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

**1. Orden del Día**

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de USD 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**2. Informe del Gerente**

El Sr. **HIDALGO NIETO PABLO FRANCISCO**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2014, resaltando que el Balance expresa un pérdida de \$ 60.99. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



**Dr. Pablo Hidalgo N.**  
Gerente General - Accionista



**Susana Paz y Miño B.**  
Presidenta - Accionista