

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AÑO  
2012**

**INTERVALMA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de diciembre del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle República del Salvador y Portugal, Edificio Sante 2do piso, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas de la compañía: SIDERCO S.A., propietaria de \$ 15.410 acciones, cada una del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; HERRERA FORERO OSCAR, propietario de \$ 390 acciones, cada una del valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Reunión el señor Oscar Herrero Forero en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Gabriela Cadena

El presidente Oscar Herrera Forero manifiesta que se encuentra con el 100% del capital social de la compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario año 2012
4. Elección del Comisario para el año 2013
5. Aprobación del Acta de Junta General Universal

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Posterior a ello, se procede a deliberar el primer punto.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL**

Toma la palabra el Eco. Mauricio Herrera Forero y comunica que ha recibido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financieras Niif's, Según Resolución de la Superintendencia de Compañías

Informe de Gerente adjunto como anexo

**ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2012, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra al día en la presentación de información a las entidades de control, como también se aplicado las Normas NIIF'S. los diarios, mayores, y balances se encuentran en custodia del Departamento de Contabilidad, en este año el resultado es negativo de **\$ 81,46.**

Anexos de los Estados Financieros año 2012

**APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO 2012**

La Lcda. Silvia Tipantuña, para su revisión y análisis de las transacciones económicas de nuestra actividad, ha solicitado la información completa de la contabilidad, dando cumplimiento a los requerimientos que exige la Superintendencia de Compañías.

Informe de Comisario adjunto como anexo

### **ELECCIÓN DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2012**

En vista de su labor muy profesional y oportuna consideramos que la Lcda. Silvia Tipantuña sea elegido como Comisario para el periodo año 2013.

### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS**

Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.


No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 0:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 16:00 PM.



**Mauricio Herrera Forero**

**Gerente General**



**Oscar Herrera Forero**

**Presidente y Socio**



**Paulina Chiriboga**

**Secretaria**