ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil diez y siete , siendo las once horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA INTIPLAX S.A.**, situada en la Ciudadela Keneddy oeste Av. Primera # 715, se reúnen los accionistas señores: BIRGITTE VISHART y ALICIA RIPALDA BARRIGA, todos los integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; Quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 DE LA COMPAÑIA. PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**.

Actúa como Presidente la Sra. Brigitte Vishart y como secretaria Ad-Hoc Sra. Saira Vera Silvestre, quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO**: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra la Sra. Presidente y hace conocer a los señores miembros de la Junta el informe de los Estados Financieros esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, así como las notas a los Estados financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los Estados Financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**.- Se procede a dar informa del Informe de la Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las 12 horas con 20 minutos la Sra. Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando en unidad de acto todos los presentes.

Sra Birgitte Vishart
Accionista

Alicia Ripalda Barriga
Accionista

Sra Birgitte Vishart
Presidente de la Junta

Saira Vera Silvestre
Secretaria Ad-Hoc