

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INTABACO INTABACOSA S.A**

En Quevedo el 17 de marzo del 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de **INTABACO INTABACOSA S.A** ubicadas en el sector los sauces de la calle quinta, asisten los accionistas: Sra. **HAIDEE CRISTINA ARMIJOS AREVALO**, Sra. **JOSEFA ESTELA MOREIRA FLORES** y Sr. **ANDRES MAURICIO VILLAVICENCIO LOPEZ**, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **INTABACO INTABACOSA S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la junta EL Ing. **JAVIER GUIZADO ARMIJOS** y actúa como secretaria Ad-hoc la SRA. **HAIDEE ARMIJOS AREVALO**.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	NUMERO DE PARTICIPACIONES
HAIDEE CRISTINA ARMIJOS AREVALO	480.00	60.00
JOSEFA ESTELA MOREIRA FLORES	160.00	20.00
ANDRES MAURICIO VILLAVICENCIO LOPEZ	160.00	20.00
TOTAL	800.00	100.00

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los Accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

La junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

- **APROBAR EL PLAN Y EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIFF.**

La junta general de socios por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar el plan y el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:00 horas. Firman todos los presentes.



Ing. Javier Guizado Armijos
Presidente de la Junta



Sra. Haidee Armijos Arevalo.
Secretaria Ad-hoc