



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“INTIMOCORPSA S.A.”**

En la ciudad de Guayaquil, el día Viernes, 6 de Abril de 2018, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Palacio Rodríguez Sonia María como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Palacio Rodríguez Sonia María la misma que constituye el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia del Ing. Jorge Reyes Franco Contador de esta compañía.

La Ing. Bertha Isabel Morales Kadota como Secretaria de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2017

**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO  
2017**

El contador de la compañía entrega los Balances del año 2017 al Presidente de la Junta para su revisión y aprobación, la misma que revisando cifras y un minucioso estudio económico da como resultado una proyección de ventas muy bueno para el año 2018, los mismos que quedan aprobados por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día , Viernes, 6 de Abril de 2018 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sonia María Palacio Rodríguez  
**Gerente General – PRESIDENTE  
ACCIONISTA**

Bertha Isabel Morales Kadota  
**SECRETARIA**