



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

En la ciudad de Guayaquil, el día Miércoles, 17 de Abril de 2019, 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 señorita Monica Iliana Mora Salas 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 2018

**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO
2018**

El contador de la compañía entrega los Balances del año 2018 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 2019, los mismos que quedan aprobados por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día, Miércoles, 17 de Abril de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sonia María Palacio Rodríguez
Gerente General – PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Monica Iliana Mora Salas
SECRETARIA