

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTOMACRO S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO
DEL DOS MIL CATORCE**

En el cantón Samborondón, provincia del guayas, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a las doce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. Uno de la vía Samborondón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INTOMACRO S.A.** con la concurrencia de: el señor **ROBERTO FERNANDEZ DURAN**, propietario de **SEIS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS** votos la **SRA. MONICA BEATRIZ FERNANDEZ DURAN**, debidamente representada por la señora **GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN**, conforme a carta poder presentada a los accionistas en esta junta, propietaria de **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO** votos; y la **SRA. GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO** votos,.-Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del

capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos:-----

UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.--

DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.-----

TRES) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.-

CUATRO) ELECCION DEL COMISARIO.-----

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora **EMMA ALMERINDA MORALES GARCIA**, en su calidad de Presidente y la señora **GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN** actúa como secretario ad-hoc de la Junta.-----

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto

del orden del día que dice: **UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**-----

De inmediato la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, procede a dar lectura del **INFORME DE LA COMISARIA**, relativo a la marcha económica de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013 y de los balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios, memorias de la administradora y cuentas en general.-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **APROBAR el INFORME DE LA COMISARIA**, relativo a la marcha económica de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013, y de los balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios, memorias de la administradora y cuentas en general.-----

De inmediato, se procedió a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.**-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, procede a dar lectura **del INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este segundo punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.**-----

Seguidamente, se procedió a tratar el tercer punto del orden del día que dice: **TRES) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.**-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta y propone a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2013, el total de ingresos fue de USD179.956,28 a lo cual se debe restar un total de egresos de USD164.829,09 obteniendo una utilidad de USD15.127,19 de los cuales hay que distribuir a los trabajadores \$2.269,08 y el pago del Impuesto a la Renta USD2.828,78 la diferencia corresponde a la utilidad liquida que se encuentra a la disposición de los accionistas.-----

Por último se procedió a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: **CUATRO) ELECCIÓN DEL COMISARIO.**-----

La Presidente de la Junta, toma la palabra y propone a los accionistas presentes a la señora **Katty Jessenia Briones Briones** para que ejerza las funciones de **COMISARIA** de la compañía.-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este cuarto punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió

DESIGNAR a la señora **Katty Jessenia Briones Briones** para que ejerza las funciones de **COMISARIA** de la compañía durante el año 2013.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.-----

Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia la Presidente de la junta, la Secretaria y accionistas.-----



p' MONICA B. FERNANDEZ DURAN

GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA



GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN

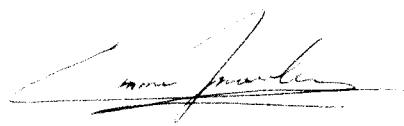
ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ROBERTO FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA



EMMA ALMERINDA MORALES GARCIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTOMACRO S.A.

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
Roberto Fernández Duran	Si	6672	0,04	6672
Mónica Beatriz Fernández Duran	Si	6664	0,04	6664
Gladys Mirian Fernández Duran	Si	6664	0,04	6664
TOTAL DE ACCIONES	--	--	--	20.000

LO CERTIFICO:

G. Mirian Fernandez Duran

**GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN
SECRETARIA DE LA JUNTA**