

INTERMIX S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Conforme a la convocatoria a junta general de accionistas para miércoles 8 de mayo de 2013, siendo las 16:30 H con la presencia de: Jorge Gordillo, Franz Del Pozo y Natalia Alvarez, se instala la sesión de directorio de la Empresa INTERMIX S.A. para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de los estados financieros bajo normas NIIF para PYMES

Actúa como secretaria de la reunión la Ing. Natalia Alvarez

Se procede con el primer punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de acuerdo a las Normas NIIF para PYMES

Los balances son presentados a la junta general de accionistas incluyendo los ajustes requeridos de acuerdo a las Normas NIIF y con todos los cambios necesarios establecidos en dichas norma, los mismos que son aprobados.

Una vez tratados todos los puntos para los cuales fue convocada la junta general de accionistas, se da por concluida la reunión.

Para constancia y aceptación de lo anterior, firman:



Ing. Jorge Eduardo Gordillo I.
GERENTE GENERAL



Ing. Natalia Alvarez
SECRETARIA