

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

Conforme a la convocatoria a junta general de accionistas para jueves 10 de abril de 2014, siendo las 16:45 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 estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

Actúa como secretaria de la reunión la Ing. Natalia Alvarez

Se procede con el primer punto del orden del día.

- 1.- Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

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 normas, 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 T.
GERENTE GENERAL
Ing. Natalia Alvarez
SECRETARIA

Notaria Trigesima Cuarta
Calle 10 de Agosto y Río de Janeiro #130, Ofc. 707
Telefax: (02) 2903 856 Tel Cel: 09 99728 927
Quito - Ecuador



23 ABR 2014