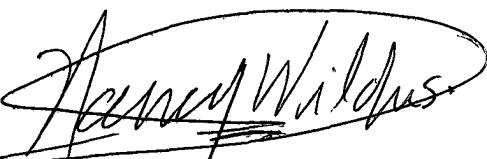


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INTERTOOL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, el 18 de marzo del 2013, a las 13H00, en la oficina de la compañía INTERTOOL CIA. LTDA., ubicada en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas,, Ed. Proinco –Calisto, 8 piso, Of. 812, se reúnen los siguientes socios de la Compañía señores Nancy Verónica Wilches Sandoval, con 20 participaciones sociales, Marco Santiago Jácome Jara, con 20 participaciones sociales y Henry Francisco Jácome Altamirano con 360 participaciones sociales, Bajo la Presidencia de la Licenciada Paulina Ramírez Murillo.- Estando presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado. Actúa como Secretario El Gerente General Señor Ing. Henry Francisco Jácome Altamirano.-, Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal para tratar los siguiente puntos del orden del día: **Punto Uno.-** Lectura y Aprobación del Informe de los Estados financieros del año 2012 por el Gerente General .- **Punto Dos.-** Aprobación del Informe presentado por el Gerente General.- La Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los dos puntos del orden del día.- **Primer punto del orden del día: Lectura y Aprobación del Informe de los Estados financieros del año 2012 por el Gerente General,** al respecto toma la palabra el señor Marco Jácome Jara y manifiesta, en este año refleja una situación financiera creciente de acuerdo al desarrollo económico del País. Por lo que solicita a los socios que aprueben los mismos, los socios asistentes **RESUELVEN:** por unanimidad el informe de los estados financieros de la compañía. **Segundo Punto del orden del día.- Aprobación del Informe presentado por el Gerente General.-** Con respecto a este punto toma la palabra la señora Nancy Verónica Wilches Sandoval, quien manifiesta que el Señor Henry Jácome Altamirano a cumplido con las expectativas y las metas planteadas en el anterior año por lo tanto solicita que el mencionado informe sea aprobado por unanimidad por todos los socios presente, por lo tanto la Junta **RESUELVEN:** por unanimidad la aprobación del Informe del Gerente General.

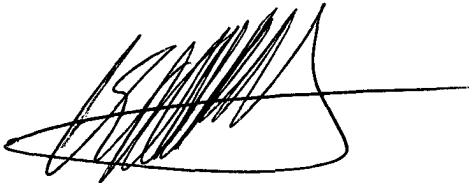
Luego de haberse resuelto los puntos del orden del día, La señora Presidenta declara un receso para redactar el Acta. A las 17H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el Acta todos los socios presente.



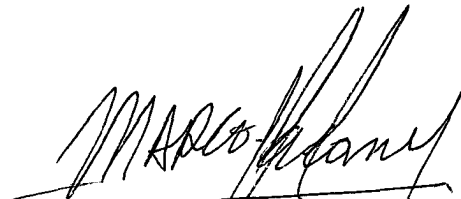
**Sra. Nancy Verónica Wilches S.
SOCIA**



**Lcda. Paulina Ramírez Murillo
PRESIDENTA
INTERTOOL CIA. LTDA.**



**Ing. Henry F. Jácome Altamirano
SOCIO - GERENTE GENERAL
INTERTOOL CIA. LTDA.**



**Sr. Marco Santiago Jácome Jara
SOCIOS**