

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO INT00 245

Sesión de la junta general ordinaria de accionistas de INTERCOMPU S.A , celebrada en la ciudad de Manta a las 10:30 del día 15 de marzo del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada (presentación y aprobación de informes del 2013) sobre los cuales se van a tomar acuerdos y tomar los siguientes puntos:

1-Presentacion y aprobación de informe de gerencia

2-Presentacion y aprobación de informe de comisario

3-Presentacion y aprobación de balances financieros 2013

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de la junta general ordinaria de accionista al Sr. Espinoza García Franklin Fabricio y Sra. Yaira Tafur Rodríguez respectivamente.

DESARROLLO:

Después de discutidas y analizadas las propuestas de la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad INTERCOMPU, por decisión unánime de los socios Sra. García Solórzano Lidia del Carmen y Espinoza García Franklin Fabricio, aprobar los informes de gerencia y comisario, así como los balances financieros.

Y no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión a las 11:50 de la mañana del día 15 de marzo del 2014.

PRESIDENTE

SECRETARIO