

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERFORZA S.A. EFECTUADA EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS, DEL DIA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA COOP. FLOR DEL BASTION BLOQUE: 21 MANZANA: 1020 SOLAR 6, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERFORZA S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SR. GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; 2) SRA GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES, PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES. 3) SRA GALARZA IFCARO HENRIK ALICIA PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; 4) SRA GALARZA IFCARO MARIA SOLEDAD PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; 5) SRA GALARZA VILLACIS ANA KATHERINA PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; 6) SRA GALARZA VILLACIS MARIA FERNANDA PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA A LA SRA GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LLY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 2.- DESIGNAR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR LA SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUGO DE DEBERERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA, Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL CPA. RUSWEL ECUADOR MUÑOZ MARCILLO, A QUIEN SE

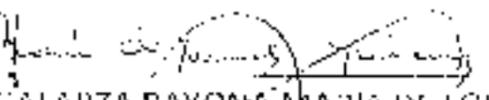
DEBERIA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO. PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, COMUNITATIVEL CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA QUE CLERIFICAN.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECHIDE ES UNA COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMIREFE EN CASO DE SER NECESARIO.


GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES
SECRETARIA DE LA JUNTA

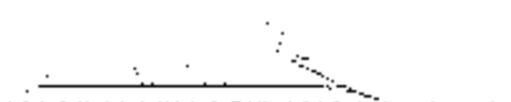

GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

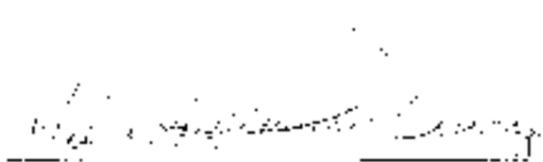

GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES
ACCIONISTA


GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA


GALARZA ILCARO JENNIFFER ALICIA
ACCIONISTA


GALARZA ILCARO MARIA SOLEDAD
ACCIONISTA


GALARZA VILLACIS ANA KATHARINA
ACCIONISTA


GALARZA VILLACIS MARIA FERNANDA
ACCIONISTA