

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERFORZA S.A. EFECTUADA EL 17 DE MARZO DEL AÑO 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS, DEL DÍA DIEZ Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA COOP. FLOR DE BASTION BLOQUE: 21 MANZANA: 1020 SOLAR 6, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERFORZA S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SR GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO, PROPIETARIO DE SEISCIENTAS CINCUENTA ACCIONES; 2) SRA GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES, PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES. 3) SRTA GALARZA LECARO JENNIFER ALICIA PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; 4) SRTA GALARZA LECARO MARIA SOLEDAD PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; 5) SRTA GALARZA VILLACIS ANA KATHERINA PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; 6) SRTA GALARZA VILLACIS MARIA FERNANDA PROPIETARIA DE VEINTICINCO ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SRA GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
- 2.- DESIGNAR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

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

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMOMISARO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR LA SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA, Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

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

DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN 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 NINGÚN 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, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA QUE CERTIFICAN.

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

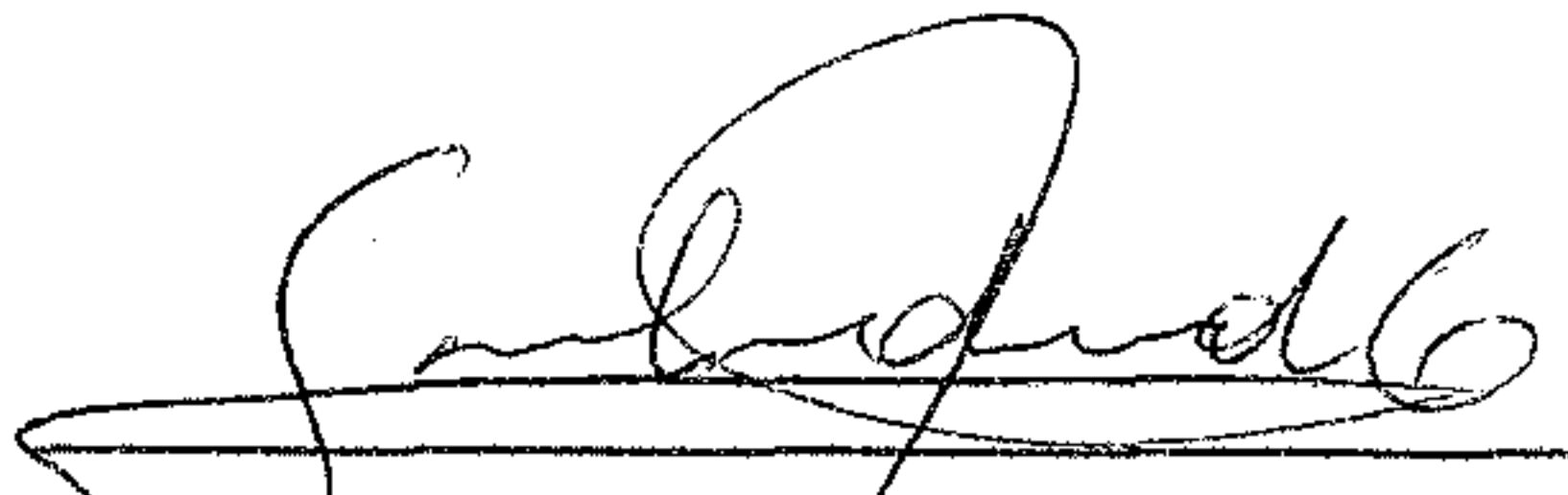

GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES
SECRETARIA DE LA JUNTA

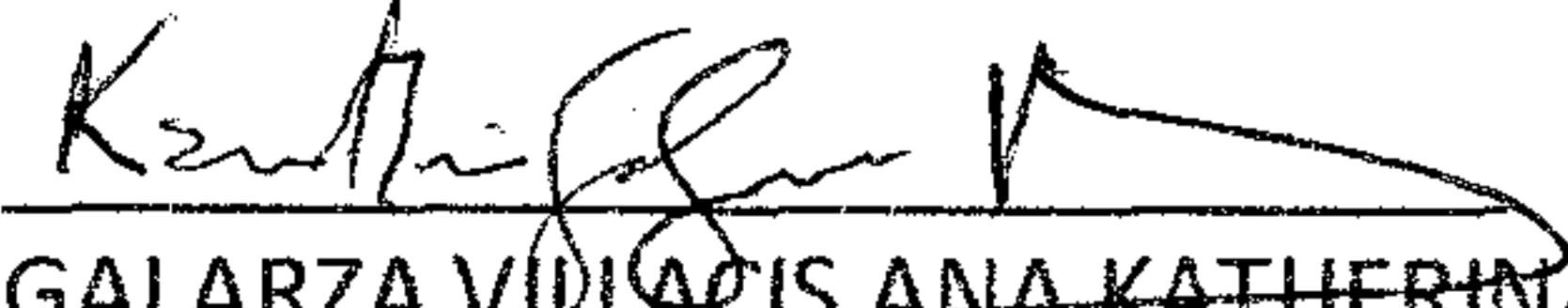

GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

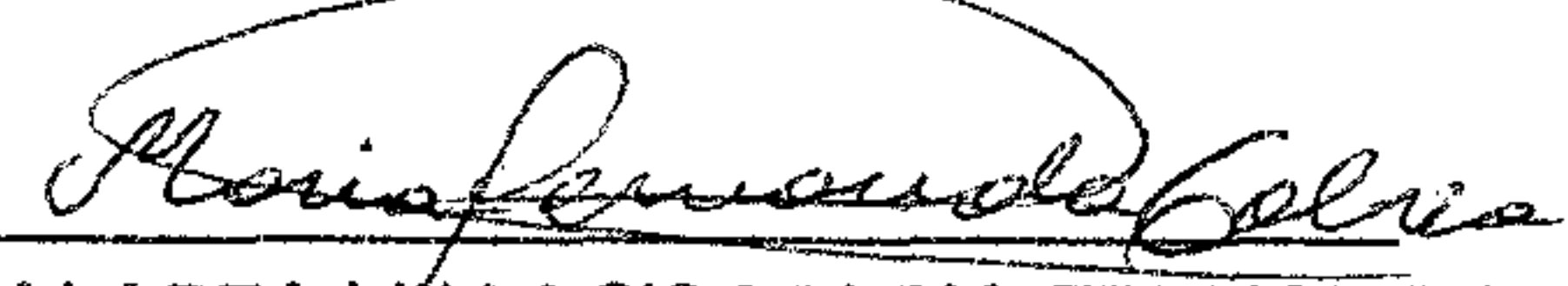

GALARZA BAYONA MARIA DE LOURDES
ACCIONISTA


GALARZA BAYONA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA


GALARZA LECARO JENNIFER ALICIA
ACCIONISTA


GALARZA LECARO MARIA SOLEDAD
ACCIONISTA


GALARZA VILLACIS ANA KATHERINA
ACCIONISTA


GALARZA VILLACIS MARIA FERNANDA
ACCIONISTA