

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INTERCAP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Septiembre del 2013, a las 17H00 horas en el local de la compañía INTERCAP S.A. ubicada en la parroquia 9 de Octubre calle Avenida Quito No. 1123 y Aguirre, se instala la Junta General Universal de accionistas señor: IZQUIERDO ROSAS ANDRES ERNESTO (400.00) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una, IZQUIERDO ROSAS CARLOS EDUARDO (400,00) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una. A continuación se designa por unanimidad como Presidente de la junta al SR. IZQUIERDO ROSAS ANDRES ERNESTO y como Secretario al señor IZQUIERDO ROSAS CARLOS EDUARDO, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital social de la compañía INTERCAP S.A., esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal, y en lo que se aprueba el único punto del orden del día:

**Presentación de los estados financieros año 2012**

  
JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS  
Representante Legal  
INTERCAP S.A.