

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INTERMARCAS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, hoy día viernes 01 de enero del 2010, a las 10H00 am, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor WASHCO DUARTE HECTOR EDUARDO, en su calidad de socio y Gerente General de INTERMARCAS S.A.; quienes acuerdan lo siguiente:

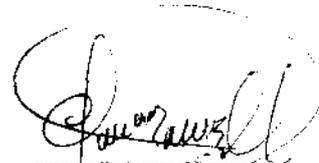
Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor WASHCO DUARTE HECTOR EDUARDO, Gerente General y representante legal de la compañía; da por instalada la Junta a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los balances los mismos que se presentaran en la Súper Intendencia de Compañías y de manera unánime los accionistas aprueban los balances.

Siendo las 10:30 am, sin ningún otro punto a tratar, se da por terminada la junta.



Sr. Hector Washco D.
ACCIONISTA



Sra. Elsa Campoverde J.
ACCIONISTA