

INTRAVAND S.A.

Logistics Services and Representations

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTRAVAND S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la Compañía: 1.- IVO WILLEM OTTO BOUDEWIJN RAVELLI, de nacionalidad holandesa, propietario de 2000 acciones; 2. ANDERSON SIMMONS DE RAVELLI YADIRA de nacionalidad panameña, propietario de 2000 acciones de la compañía INTRAVAND S. A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Ave. Francisco de Orellana Edificio Blue Towers Piso 11 Ofc. 1102, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el periodo fiscal 2013 y el informe del gerente general;
- Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el periodo y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía Intravand S. A. resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el periodo fiscal 2013.

Habiendo sido presidida la asamblea por ANDERSON SIMMONS DE RAVELLI YADIRA, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.



Ivo Willem Otto Boudewijn Ravelli
C.C. # 0925658692
Accionista – Gerente - Secretario



Anderson Simmons De Ravelli Yadira
C.C. # 0925658684
Accionista-Presidente