

INTERCOSTA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERCOSTA S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Eloy Alfaro s/n y Villamil Centro comercial 28 de Septiembre locales 15-16-17, los Accionistas la Compañía **INTERCOSTA S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **AZWKA NWOSU**, propietario de 24.750 acciones pagadas en su totalidad; Y **KATHERINE SHARON VERA CHICA**, propietaria de 250 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 25.000,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO ADHOC la señora **ISABEL YAJAIRA ALCIVAR GARCIA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. Toma la palabra el señor Presidente de la Junta **AZWKA NWOSU** quien comienza con la lectura de los informes correspondientes, manifestando que a su criterio todo se encuentra en perfecto orden. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **AZWKA NWOSU**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **KATHERINE SHARON VERA CHICA** ACCIONISTA y **ISABEL YAJAIRA ALCIVAR GARCIA** Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **INTERCOSTA S.A.** A mi cargo.-
Guayaquil, 15 de marzo del 2012.-



AZWKA NWOSU
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



KATHERINE SHARON VERA CHICA
ACCIONISTA



ISABEL YAJAIRA ALCIVAR GARCIA
SECRETARIA AD-HOC