

INTERCOSTA S.A..

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERCOSTA S.A.. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Luis Urdaneta 1314 y García Moreno, los Accionistas la Compañía **INTERCOSTA S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **AZUKA NWOSU**, propietario de 24750 acciones pagadas en un 100%; y la señora **KATHERINE SHARON VERA CHICA**, propietaria de 250 acciones pagadas en un 100%. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 25.000 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA ADHOC la señora **BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO**. 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 2013, junto a los informes del Gerente y Comisario respectivamente. Toma la palabra la Presidente de la Junta señora **KATHERINE SHARON VERA CHICA**, 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 2013, 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 la señora **KATHERINE SHARON VERA CHICA**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **AZUKA NWOSU** ACCIONISTA y **BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO** 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 2014.-



KATHERINE SHARON VERA CHICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



AZUKA NWOSU
ACCIONISTA



BONNIE JULIETH RAMIREZ MARMOLEJO
SECRETARIO AD-HOC