

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL OF VANITIES AND PERFUMS INTERVANPERFS S.A."**

En el cantón Guayaquil a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicado en la Cdla. Alborad quinta etapa solar 6Mz - 5-DJ, se reúnen los accionistas de la Compañía INTERNATIONAL OF VANITIES AND PERFUMS INTERVANPERFS S.A., señor FALIH HAYAJNIH MOHAMMAD MAHMOD, propietario de cinco mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, CELIA DEL CARMEN MOSQUERA ESCOBAR con una acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una los accionistas de consuno resuelven instalarse en Junta General Universal al tenor del siguiente orden del día. 1.- Aprobación de los Estados Financieros año – 2012, y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías, preside la Junta General el señor FALIH HAYAJNIH MOHAMMAD MAHMOD, como PRESIDENTE AD-HOC; y actúa como secretario la señora CELIA DEL CARMEN MOSQUERA ESCOBAR, quien declara instalada la junta por estar presente la mayoría del capital social, mocionando el señor FALIH HAYAJNIH MOHAMMAD MAHMOD, que se deben presentar los Estados Financieros año - 2012. Discutido fue y se aprobó por unanimidad. Los accionistas aprueban por unanimidad todo lo actuado y de la misma manera autorizan al Representante Legal a perfeccionar todo lo resuelto, se concede un receso para la elaboración del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta aprobándose el acta por unanimidad terminada la Junta a las 10h00 del mismo día de su instalación F) FALIH HAYAJNIH MOHAMMAD MAHMOD y CELIA DEL CARMEN MOSQUERA ESCOBAR. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía.



**FALIH HAYAJNIH MOHAMMAD MAHMOD
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**CELIA DEL CARMEN MOSQUERA ESCOBAR
SECRETARIO AD-HOC**