

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL BUISNESS COMPANY S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la oficina de la compañía ubicada en el km. 23.5 de la vía Perimetral del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía International Buisness Company S.A., se reúnen los accionistas los señores: Carlos Intríago Cedeño, Eduardo Intríago Cedeño, Felipe Intríago Cedeño. Dirige la sesión el Presidente Ad-hoc señor Eduardo Intríago Cedeño actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Norberto Mosquera Chavez. Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

1.- Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2012, los mismos que se presentarán de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, la Junta General tras deliberar en base al quórum del día y de acuerdo con los Estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía elaborados a Diciembre 31 del 2012.

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar se otorga un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes. Siendo las horas cincuenta y cinco minutos el señor Presidente da por concluida la Sesión suscribiendo el acta todos los presentes.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Directorio de la compañía International Buisness Company S.A. y al cual me remito en caso necesario.



Eduardo Intríago Cedeño
Accionista - Presidente



Carlos Intríago Cedeño
Accionista



Sr. Felipe Intríago Cedeño
Accionista



Norberto Mosquera Chavez
Gerente General - Secretario