

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL 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 dieciséis horas, con la presencia de los miembros del Directorio de la Compañía International Buisness Company S.A. se reúnen los accionistas los señores Carlos Intriago Cedeño, Eduardo Intriago Cedeño y Felipe Intriago Cedeño.- Dirige la sesión el Presidente Ad-hoc señor Eduardo Intriago Cedeño y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el señor Norberto Mosquera Chávez.- Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

1.- Revisar los Estados Financieros Individuales y Consolidados elaborados a Diciembre 31 de 2012, los mismos que se presentaron 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 punto del día y de acuerdo con los estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

1.-Aprobar los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Compañía elaborados a Diciembre 31 de 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 18h00 horas, 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 del Directorio de la Compañía International Buisness Company S.A. y al cual me remito en caso necesario.



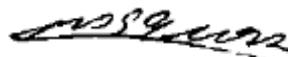
Eduardo Intriago Cedeño
Accionista – Presidente



Carlos Intriago Cedeño
Accionista



Felipe Intriago Cedeño
Accionista



Norberto Mosquera Chávez
Gerente General-Secretario