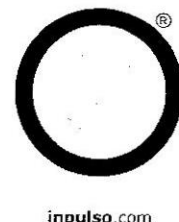


INTERPULSO S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERPULSO S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil doce, a las once horas, en el domicilio de la compañía, esto es en Ave. Joaquín Orrantia N° SG-1 y Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Oficina M06, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INTERPULSO S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: SR. JUAN JOSE CEVALLOS ALVARADO, SRA. TERESA TATIANA LUZARDO OLAYA, SR. JOSE JAVIER CONTRERAS BERNAL, SR. SHAMIR ISSA MONTERO Y SRA. MARIA EUGENIA AGUIRRE MENDIETA.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2011;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2011; y;
3. Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2012.

Se deja constancia la asistencia del Comisario Sr. Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique, el cual han sido especial e individualmente convocado para el evento. Actúan, Presidiendo la Junta la Sra. Teresa Tatiana Luzardo Olaya y como Secretaria la Sra. María Eugenia Aguirre Mendieta. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2011. En tal virtud, se dispone que el Gerente General de la Compañía presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por la Presidenta de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2011. Solicita la palabra el Gerente General de la Compañía y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en su propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Toma la palabra el Sr. Juan José Cevallos Alvarado actuando como Gerente General y Accionista de la Compañía el cual manifiesta que por ser el Administrador de la Compañía se abstiene de votar; Por consiguiente el resto de la Junta delibera y aprueba los Estados Financieros 2011. La Presidencia dispone que se trate el tercer y último punto del orden del día, que dice: 3.- Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2012. Toma la palabra la Presidenta de la Junta para nombrar al Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique



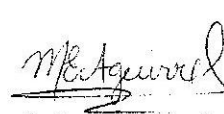
para que sea el comisario del ejercicio económico 2012 y se fija una remuneración de \$ 50.000 por sus honorarios, la cual es aceptada por el sin ninguna objeción.

Sin otro particular más que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas Asistentes, junto con la señora Presidenta, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.

impulso.com



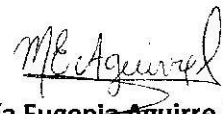
Sra. Teresa Tatiana Cevallos Alvarado
PRESIDENTA DE LA JUNTA



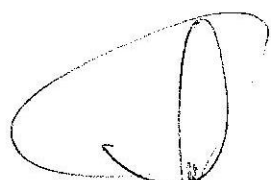
Sra. María Eugenia Aguirre Mendieta
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Teresa Tatiana Cevallos Alvarado
ACCIONISTA



Sra. María Eugenia Aguirre Mendieta
ACCIONISTA



Sr. Juan José Cevallos Alvarado
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL



Sr. José Javier Contreras Bernal
ACCIONISTA



Sr. Shamir Issa Montero
ACCIONISTA