

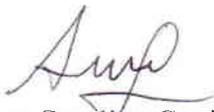
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
INTERGROW S.A., CELEBRADA EL DOS DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, dos de enero del dos mil doce, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicadas en Complejo de bodegas Transinversa, bodega 14, Av Juan Tanca Marengo, km 4.5., se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INTEGROW S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:.....

**GAVILANES AGUIRRE ANDREA CAROLINA**, por su propios derechos, propietaria de cincuenta (50%), de nacionalidad ecuatoriana, y **GAVILANES AGUIRRE VIVIANA CRISTINA**, por su propios derechos, propietaria de cincuenta (50%), de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General y universal de accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Elección de Representantes Legales de la Compañía.

Preside la reunión la Srta. Viviana Cristina Gavilanes Aguirre. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a que está realizada la constitución de la Compañía, se debe nombrar de manera inmediata a sus representantes legales y administradores y para el efecto mociona el nombre del Sr. Danny Miguel Melendez Rubio para Gerente General el mismo que actúa de secretario de la Compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta, y este decide por unanimidad aprobar tal designación y además disponer el registro de su nombramiento a la brevedad posible.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Andrea Carolina Gavilanes Aguirre  
**Accionista**



Viviana Cristina Gavilanes Aguirre  
**Accionista**



Danny Miguel Melendez Rubio  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**