

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
INTERGROW S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, treinta de abril del dos mil trece, 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 **INTERGROW 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.-** Aprobación de Estados Financieros año 2012, informe de comisario año 2012

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 y pide aprobación de Estados Financieros 2012 e Informe del Comisario año 2012

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