

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INTERGROW S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicadas Km. 4.5 Vía Duran – Tambo Bodegas SAI BABA Local 14, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INTERGROW S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

**ECUADOR TRADING SOLUTIONS S.A. ECTRASOL**, por su propios derechos, propietario de cuarenta (40%), de nacionalidad ecuatoriana, **PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.**, por su propios derechos, propietario de cincuenta (50%), de nacionalidad ecuatoriana, y **NEGOCIOS UNIDOS PAISES ANDINOS NUPA HOLDING S.A.**, por su propios derechos, propietaria de diez (10%), 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:

- 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2016.**
- 2.) **Aprobación del Informe del Gerente y Comisario.**
- 3.) **Reparto de utilidades a los trabajadores correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Preside la reunión el Sr. Jaime Rubiel Gonzalez Guevara y el Secretario el Sr. Danny Miguel Melendez Rubio. Una vez que se ha leído los tres puntos del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa y pide la aprobación de los puntos antes mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar el 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 todos los concurrentes.

  
Jaime Rubiel Gonzalez Guevara  
Representante Legal  
ECUADOR TRADING SOLUTIONS S.A. ECTRASOL  
Accionista

  
Omar Arturo Calderón Ávila  
Representante Legal  
NEGOCIOS UNIDOS PAISES ANDINOS NUPA HOLDING S.A.  
Accionista



**Carlos Anibal Bernitt Zevallos**  
**Representante Legal**  
**PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.**  
**Accionista**



**Danny Miguel Melendez Rubio**  
**Secretario de la Junta**