

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INVERNACORP S.A. CELEBRADA EN EL CANTON PLAYAS, EL DIA LUNES 11 DE MARZO  
DEL 2013.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía INVERNACORP S.A., situado en la Avenida  
Zacón Macías y Alfonso Jurado esquina: Los siguientes socios: Sr Pablo Cesar Ramírez  
Anstizabal, propietario de 640 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una,  
por sus propios derechos, Sra. Ana Mana Aristizabal Correa, propietaria de 160 Acciones  
Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una con lo cual está presente la totalidad  
del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente la Ab. Isabel Trinidad  
Zambrano Carreño, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de  
la compañía INVERNACORP S.A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer,  
Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía INVERNACORP S.A.,  
correspondientes al Ejercicio Económico 2012. Preside la sesión la Sr. Pablo Cesar  
Ramírez Anstizabal y actúa de secretaria la Sra. Ana María Anstizabal Correa, quien una vez que  
constata

el quórum reglamentario y de acuerdo a lo presente en el artículo 238 de la Ley de compañías  
vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es,  
Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de  
Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus  
Notas, de la Compañía INVERNACORP S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2012,  
mismo que es leído a viva voz; y, el Juego entregado a cada uno de los presentes, por la  
secretaria de la sesión, para luego de vanas deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de  
forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de  
Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de  
Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico  
2012 de la Compañía INVERNACORP S.A., autorizando a la Ab. Isabel Trinidad Zambrano Carreño,  
Gerente General y Representante Legal de la compañía INVERNACORP S.A., para que proceda a la  
presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del  
Acta Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.

Sr. Pablo Cesar Ramírez Aristizabal  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
Propietaria de 80 Acciones

Sra. Ana María Aristizabal Correa  
**SECRETARIO DE LA SESION**  
Propietaria de 20 Acciones

Ab. Isabel Trinidad Zambrano Carreño  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

