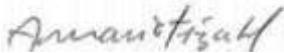


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERNACORP S.A. CELEBRADA EN EL CANTON PLAYAS, EL DIA LUNES 09 DE MARZO DEL 2.015.

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía INVERNACORP S.A., situado en la Avenida Zenón Macías y Alfonso Jurado: los siguientes socios: Sra. Ana María Maria Aristizabal Correa, propietaria de 160 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Ab. Isabel Trinidad Zambrano Carreño, propietaria de 640 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%, 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 2.014. Preside la sesión la Sra. Ana Maria Aristizabal y actúa de Secretaria la Ab. Isabel Trinidad Zambrano Carreño, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito 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 2.014; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias 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 2.014 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.



Sra. Ana María Aristizabal Correa
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietaria de 160 Acciones



Ab. Isabel Trinidad Zambrano Carreño
SECRETARIO DE LA SESION
Propietaria de 640 acciones