

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil doce a las doce horas, en lugar social donde funciona la Compañía AGDUCOMP S.A., situada en el C.C. Policentro Local 21 planta alta, se reúne los accionistas INTIPLAX S.A y LACOSTUNI, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil once.

Actúa como presidenta la COMPAÑIA INTIPLAX S.A. y como secretario la COMPAÑIA LACOSTUNI S.A., quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Grace Reyes Vera, como son el Balance General y el Estado de Resultados.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil once la empresa tuvo una ganancia de US\$ 1.422.53 después de la participación a empleados; la misma que será distribuida de la siguiente manera; pago del 25% del impuesto a la renta y el saldo para ser repartido entre los accionistas.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del años dos mil once y recae en la señora Lorena Toala.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma la Presidente y el Secretario.


INTIPLAX S.A.
Presidente


LACOSTUNI S.A.
Secretario