

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTRILANSA S.A., CELEBRADA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la provincia de Manabí, cantón Pichincha, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las nueve de la mañana, en las oficinas situadas en las Calles Av. Principal S/N Via Manta-Quevedo, se reúne la junta general de accionistas de la Compañía **INTRILANSA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señorita **ANDREA VALERIA INTRIAGO LANDAZURI**, por sus propios derechos, propietaria de **OCHENTA (80)** acciones ordinarias nominativas, no liberadas, de UN dólares norteamericanos cada una, Señorita **MISHELL ABIGAIL INTRIAGO LANDAZURI**, por sus propios derechos, propietaria de **OCHENTA (80)** acciones ordinarias, nominativas, no liberadas de UN dólares norteamericanos cada una, Señor **GALO BAIRO INTRIAGO PARRAGA**, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTAS CUARENTA (640)** acciones ordinarias, nominativas, no liberadas de UN dólares norteamericanos cada una.

Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor **Galo Bairo Intriago Parraga** y como secretario ad-hoc de la Junta al Señor **Alberto Vera Zamora**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañía. El secretario ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA INFORME DEL GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
2. INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2014, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las **11H00 PM**. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.



GALO BAIRO INTRIAGO PARRAGA
Presidente Ad-hoc de la Junta



ALBERTO VER ZAMORA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta