

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INTERATLANTIC S.A."
REUNIDA EL 17 DE MARZO DEL 2013**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía INTERATLANTIC S.A.
CIUADELA UNIVERSITARIA 6 Y DIAGONAL AL SALON DE EVENTOS
MAJED de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: DOMO RODRIGUEZ ANGEL RICARDO Y
VERA DELGADO BOSCO ADRIAN respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** SR. VERA DELGADO BOSCO ADRIAN con el 1%
del capital social suscrito y pagado y el SR. PAZ TENORIO ALFONSO con el
99% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de
las utilidades del periodo 2012.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del
comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El SR. DOMO RODRIGUEZ ANGEL RICARDO manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



VERA DELGADO BOSCO ADRIAN

SECRETARIO DE LA JUNTA