

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INTERATLANTIC S.A."  
REUNIDA EL 12 DE MAYO DEL 2014**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía INTERATLANTIC S.A. CIUDADELA 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:** VERA DELGADO BOSCO ADRIAN y DELGADO CHÁVEZ MARÍA IRASEMA, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** Sr. VERA DELGADO BOSCO ADRIAN con el 50% del capital social suscrito y pagado, el Sr. VERA DELGADO BRYAN ADRIÁN con el 25% del capital social suscrito y pagado, y la Sra. DELGADO CHÁVEZ MARÍA IRASEMA el 25% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2013.
  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. VERA DELGADO BRYAN ADRIÁN 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 2013 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