

**ACTA DE JUNTA GENERAL APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
DE LA EMPRESA INTERAVLING S.A.**

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 29 de Marzo del 2013, se reunieron en las oficinas centrales en la calle Chile E1-38 y Montúfar, sector la Marín, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: el señor Ashrafi Páliz Ahmad Sebastián, titular de \$ 500.00 acción que representa el 50% del capital social y la señorita Ashrafi Paliz Ahdieh Madeleine, titular de \$ 500.00 acción que representa el 50% del capital social

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Ashrafi Paliz Ahdieh Madeleine, el señor Ashrafi Paliz Ahmad Sebastián en calidad de Gerente General, y como Secretaria la señora Margarita Cifuentes, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver las siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda.

**I. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO
ECONOMICO 2012, ASI COMO LA APROBACION DE LAS
MEMORIAS DE LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPRESA.**

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 29 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Adjunto Balances,

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:



PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

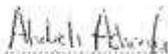
A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 no arrojó ni pérdidas ni ganancias por lo que carece pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Tras de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declaro que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no arrojado resultados porque solo ha registrado su capital suscrito.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socio en señal de conformidad.


ING. AHMAD ASHRAFI
GERENTE GENERAL


ING. AIDI H. ASHRAFI
PRESIDENTA


SRA. MARGARITA CIFUENTES
SECRETARIA