



Dirección: Chile E1-46 y Montúfar - Quito, Ecuador
Telf: +593 22 951174

InterAvling

Email: asap@interavling.com
Website: www.interavling.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INTERAVLING S.A."**

En la ciudad de Quito, domicilio Chile E1-38 y Montufar de la compañía "INTERAVLING S.A.", hoy día Miércoles 22 de abril de 2014 a las 15:00 se reúnen los socios Ahmad Sebastián Ashrafi Páliz el mismo que tiene 50% en acciones y Ahdieh Madeleine Ashrafi Páliz la misma que tiene 50% en acciones de capital suscrito por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor Ahmad Sebastián Ashrafi Páliz, en su calidad de socio y Gerente General de "INTERAVLING S.A.", quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, de acuerdo a la convocatoria enviada el día Jueves 16 del presente mes y por ende la totalidad del capital social, deciden constituir en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor Ahmad Sebastián Ashrafi Páliz, Gerente General y representante legal de la compañía; y en calidad de secretaria Adhoc, la Sra. Margarita Cifuentes.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. Aprobación de Estados Situación Financieros del Ejercicio Económico período 2014 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
2. Envío de Información a todas a las entidades de Control.

Desarrollo:

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
2014 DE ACUERDO A LAS NIIF**

El Sr. Ahmadh Ashrafi como Gerente General pone en consideración los Estados de Situación Financiera y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2014. El mismo que es analizado por socios-accionistas juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede a ser aprobado por unanimidad.

2. ENVIO DE INFORMACION A TODAS LAS ENTIDADES DE CONTROL

La junta General de Accionistas aprueba que los Estados de Situación Financiera sean enviados a las entidades de control establecidas en el país.

Dirección: Chile E1-46 y Montúfar - Quito, Ecuador
Tel: +593 22 951174

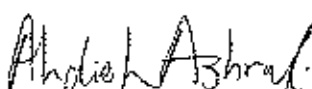


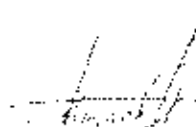
InterAvling

Email: asap@interavling.com
Website: www.interavling.com

Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesión y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redacción de esta Acta y después de haberse leído esta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 15:40 para constancia de lo que suscriben todos los asistentes.


Ahmad Sebastian Ashrafi P.
GERENTE GENERAL-SOCIO


Ahdich Madeleine Ashrafi P.
SOCIO


Margarita Cifuentes
SECRETARIA-ADHOC