

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INTERGUIDES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 01
DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día 01 de Febrero del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av.10 de Agosto N. 5100 y Naciones Unidas, los accionistas de la compañía INTERGUIDES S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Miguel Ángel Andrade Orellana	100,00	100
José Vicente Javier Silva del Pozo	100,00	100
TOTAL	100 %	200

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 01 de Febrero de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de INTERGUIDES S.A. por el año 2012.

Preside esta sesión el señor Sr. Miguel Ángel Andrade Orellana, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el Sr. Juan Flores.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

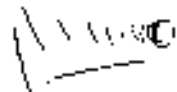
1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de INTERGUIDES S.A. por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de INTERGUIDES S.A. por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera,

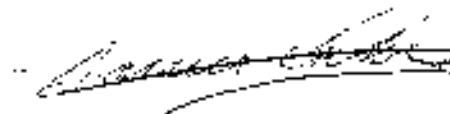
Siendo las 16h.30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sr. Miguel Ángel Andrade Orellana
Presidente - Accionista



Sr. Juan Flores
Secretario



Sr. José Vicente Javier Silva del Pozo
Accionista