

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERGARD ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 27 de marzo de 2013, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle De las Toronjas 863 y Av. El Inca, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INTERGARD ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, se verifica la asistencia de los siguientes accionistas: el señor JAIME ALBERTO ALARCÓN JARAMILLO con USD \$ 3060,00 en acciones; el señor FRANCISCO XAVIER ALARCÓN LÓPEZ con USD \$ 170 en acciones; y, el señor RAMIRO PINTO FLORIL con USD \$ 170 EN acciones. La asistencia del 100% de los accionistas.

Preside la Junta el señor Jaime Alarcón, en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, actúa en secretario la señorita Carolina Muñoz, en su calidad de Gerente Administrativa. Por secretaría se comprueba la asistencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.
4. Distribución de los beneficios sociales.
5. Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2013.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del Informe de Comisario correspondiente al año 2012, el cual siendo sometido a consideración de la Junta es aprobado de manera unánime.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances auditados del 2012

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances auditados correspondientes al ejercicio económico del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Cuarto punto del orden del día: Distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el Presidente, quien propone a la Junta, que la utilidad neta del ejercicio, esto es, la cantidad de QUINCE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 15,089.90), se distribuya entre los accionistas a prorrata de sus acciones, considerando que

existen reservas legales y de capital más que suficientes.

Sometida la propuesta a consideración de la Junta, es aprobada de manera unánime.

Quinto punto del orden del día: Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2013.

La Presidenta de la Junta, propone la elección del Lcdo. Ivan Lara Bastidas, para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, y a la srta. Karina Hermosa, para el cargo de Comisario Suplente, por el ejercicio económico del 2013.

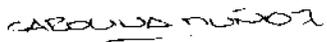
La Junta acepta la propuesta y decide aprobarla por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La Presidenta procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17:00 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



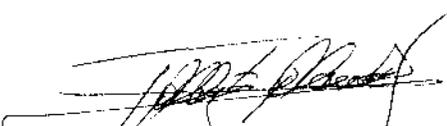
Jaime Alberto Alarcón Jaramillo
Presidente de Junta



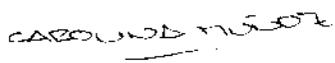
Carolina Muñoz
Secretaria de Junta

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INTERGARD ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL
2013

Nombre del Accionista	Valor Total US \$
JAIME ALBERTO FRANCISCO ALARCÓN JARAMILLO	3.060,00
FRANCISCO XAVIER ALARCÓN LOPEZ	170,00
RAMIRO PINTO FLORIL	170,00
TOTAL	3.400,00



Jaime Alberto Alarcón Jaramillo
Presidente de Junta



Carolina Muñoz
Secretaria de Junta