

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### INTERGAR ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 23 de abril de 2014 a las 14h00, 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 Anónima, se verifica la asistencia de los siguientes accionistas: el señor Jaime Alberto Alarcón Jaramillo con \$3.060,00 en acciones, el señor Francisco Xavier Alarcón López con \$170,00 en acciones, y el señor Ramiro Pinto Floril con \$170,00 en acciones. La asistencia es del 100% de los accionistas.

Preside la Junta el señor Jaime Alberto Alarcón, en su calidad de Gerente General de la Compañía; y actúa como secretaria la señorita Carolina Muñoz, en su calidad de Gerente Administrativa. Por secretaria 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 Compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los balances del 2013.
4. Distribución de beneficios sociales
5. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2014.

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 2013.

Por secretaria se da lectura del informe, 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 2013.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe, 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 del año 2013.

Por secretaria se pone a consideración de la Junta los balances del ejercicio económico del 2013, 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 del ejercicio económico, se quede como resultados acumulados, considerando que deben consolidar de mejor manera su patrimonio.

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

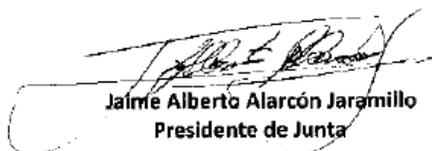
**Quinto punto del orden del día:** Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2014.

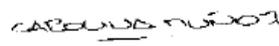
El Presidente de la Junta propone la elección del Lcdo. Iván Lara Bastidas, para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, y a la Srta. Karina Hermosa, para el cargo de Comisario Suplente, por el ejercicio económico del 2014.

La Junta acepta la propuesta y decide aprobarla por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente 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.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 16h00.

  
Jaime Alberto Alarcón Jaramillo  
Presidente de Junta

  
Carolina Muñoz  
Secretaría de Junta