

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERDATOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Babahoyo, a los TREINTA Y UNO días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 15:00 (TRES) horas PM, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Dr. Camilo Ponce, Calle Malecón s/n intersección entre Flores y Martín Icaza, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INTERDATOS S.A., con la asistencia del Gerente General, Sr. Iván Walther Sánchez Monar y el Presidente Sr. Oswaldo Adalberto Macías Vargas.

La Sra. Lorena Zaida Macías Sellan, designada Secretaria de la junta y encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Sr. Iván Walther Sánchez Monar, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

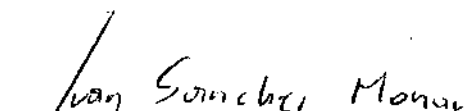
PUNTO UNICO.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2012

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 2012

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18: 30 (DIECIOCHO Y TREINTA MINUTOS) horas.


Sr. Iván Walther Sánchez Monar
Gerente General – Accionista


Sr. Oswaldo Adalberto Macías Vargas.
Presidente - Accionista

ORDEN	ACCIONISTAS	C.I.	FIRMA
1	SANCHEZ MONAR IVAN WALTHER	1205106410	<i>Ivan Sanchez Mon</i>
2	MACIAS VARGAS OSWALDO ADALBERTO	1204873119	<i>Oswaldo Macias</i>
3	RIOFRIO CORTEZ PARCY ADAN.	1205106410	<i>[Signature]</i>