

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERFOREC S.A

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del 2015, a las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N34-37 y Veracruz, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía.

- Claudio Manuel Arias Evagellista, en representación de 200 acciones a 1 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a USD \$ 200.00
- Arias Quinga Mauricio Fernando, en representación de 100 acciones a 1 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a USD \$ 100.00
- Arias Quinga Santiago David, en representación de 100 acciones a 1 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a USD \$ 100.00
- Arias Quinga Claudio Paul, en representación de 100 acciones a 1 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a USD \$ 100.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de INTERFOREC S.A, de conformidad con lo previsto por el Art 238 de la Ley de Compañías Codificadas los asistentes resuelven unánimemente constituir en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Actúa como residente el Sr. Arias Quinga Mauricio y como secretario Ad-hoc el Sr. Santiago Arias.

El Presidente da a conocer el orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

El Presidente da lectura del Informe de Gerencia y pone a consideración de los accionistas los Estados financieros al 31 de diciembre del 2014

La Junta General Ordinaria y universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el INFORME DEL GERENTE GENERAL, ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Habiéndose tratado todos los asuntos comprendidos en el orden del día, el Presidente declara formalmente clausurada la Junta

A las 18h30 se levanta la sesión



Sr. Santiago Arias

Secretario Ad-hoc



Sr. Mauricio Arias

Presidente