

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INTERACTUAL S.A CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL QUINCE**

Siendo las doce horas del día Lunes quince de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO vía MONTECRISTI S/N Y EL CARMEN celular: 0989907730. Los siguientes señores; VERA FARFÁN JENNIFER MARÍA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la empresa, VERA FARFÁN JESIE NARÍA, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la empresa y VERA PITA IVAN BELFORTH, propietaria de 1200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 60% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTERACTUAL S.A**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de INTERACTUAL S.A a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 14 de abril de 2014 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2014

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, vía MONTECRISTI S/N Y EL CARMEN a las 12H00 del día.


Jennifer María Vera Farfán
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sra. Vera Farfán Jennifer María, y en calidad de secretaria Vera Farfán Jesie María.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2014

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sra. Jennifer María Vera Farfán, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2014. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

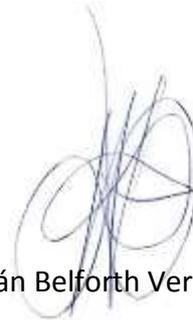
Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Jennifer María Vera Farfán

PRESIDENTE



Iván Belforth Vera Pita

GERENTE

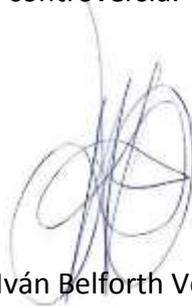


Jesie María Vera Farfán

SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 14 de abril de 2015



Iván Belforth Vera Pita

GERENTE