

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INTERACTUAL S.A CELEBRADA EL DIA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISEIS**

Siendo las nueve horas y treinta minutos del día 03 de enero de 2016, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO en las oficinas de la compañía. Los siguientes señores; VERA PITA IVAN BELFORTH Y VERA PITA VERNE RAMON, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2015.

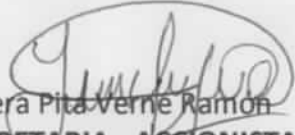
Interviene el Gerente General de la compañía INTERACTUAL S.A. el Sr. Vera Pita Iván Belforth, y en calidad de secretario el Sr. Vera Pita Verne Ramón.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2015

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Vera Pita Verne Ramón, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2015. 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:


Vera Pita Verne Ramon
SECRETARIA - ACCIONISTA


Vera Pita Iván Belforth
ACCIONISTA