ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INVERITAL S.A.

En Guayaquil, a los 24dias del mes de Marzo , 2014 siendo las 10h40, en las oficinas de la compañía situadas en el Edificio de las Américas, Avda. de las Américas, diagonal al aeropuerto, se reúnen los accionistas de la compañía Sr. Diego Ribadeneira Traversari, propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas de $0.04 c/u y Helena Rivera de Ribadencira, propietaria de 1 acción de $0.04. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden acogerse a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- Conocer el Informe de Gerente de la compañía por el año 2013.
- Revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013
- Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el período del 2014.

Preside la sesión el titular, Sr. Diego Fernando Ribadeneira y actúa como secretaria la señora Panchita de Encalada, por decisión de la Junta.

Se deja constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con al menos 15 días de anticipación a la realización de esta junta. Los accionistas aceptan la celebración de la Junta y el Orden del Día propuesto y se pasa a tratar los diferentes temas:

- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Por Secretaria se da lectura al Informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente de la compañía por el año 2013.- El Gerente pone a consideración de la Junta el informe de Gerencia por el año 2013 el mismo que la Junta aprueba por unanimidad de votos.
- Revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.- Luego de la revisión correspondiente y de breves deliberaciones y comentarios, la Junta decide unánimemente aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- Nombramiento de Comisarios para el periodo del 2014.- La Junta resuelve por unanimidad, nombrar para Comisario Principal a la señora Lourdes Verónica Cepeda Gómez y para

Comisario Suplente a la señora Johann Daniela Velasco Granizo para el ejercicio del año 2014.

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 11h10

DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA
Presidente

PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS

DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

HELENA RIVERA DE RIBADENEIRA