ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La Libertad, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 9:00 AM en el lugar de residencia de la Compañía denominada **"INVERLANCIA S.A."**

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:
- SR. GUIM BASTIDAS NELSON ROBERTO
- SRA. GUIM BASTIDAS MARTHA EILEEN
- SRA. BASTIDAS BASTIDAS DE AVILES MARTHA AMELIA
- SR. GUIM BASTIDAS ROBERTO ENRIQUE
- SR. GUIM BASTIDAS WILLIAM MAURICE
- SRTA. MUÑOZ BACILIO JESSENIA ALEXANDRA

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta la Sra. Guim Bastidas Martha Eileen y como Secretaria Srta. Muñoz Bacilio Jessenia Alexandra.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NEC correspondiente al periodo 2011.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NEC correspondiente al periodo 2011.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

MUÑOZ BACILIO JESSENIA
SECRETARIA

Martha Eileen Guim Bastidas
C.I. #090893553-9