

COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INTERPAVSA S.A.

En samborondón, a los veinticinco años del mes de enero del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la urbanización Entreríos, manzana 01, calle 27 y 28, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía INTERPAVSA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Millenium 2000 Corporation representada por la señorita Mónica Burgos Valverde según consta de la carta poder se exhibe y se archiva, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones; y, Luis Francisco Burgos Cobo, por sus propios derechos, representando una acción de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Se designa para que presida la sesión a la señorita Mónica Burgos Valverde y como secretario actúa el Gerente señor Luis Burgos Valverde quien expresa que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, se encuentra presente en la sala el 100% del capital social. Los accionistas acuerdan constituirse en compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos, 1.- informe del Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012; 2.- Balance del año 2012, 3.- destino de los beneficios sociales; y, 4.- designación del comisario. La Presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a los informes del administrador y comisarios correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidenta pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los aprueba por unanimidad de votos; luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Administrador y Comisario y por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda designar como Comisario a la señorita Iris Torres por el período que se establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratarse declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las diecisiete horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. F) Alhelí Cobo de Burgos Presidenta: f) Luis Burgos Valverde Gerente: f) p. Millenium 2000 Corporation Mónica burgos Valverde: f) Luis Francisco Burgos Cobo

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.- Samborondón 25 enero del 2013



Luis Burgos Valverde

Gerente