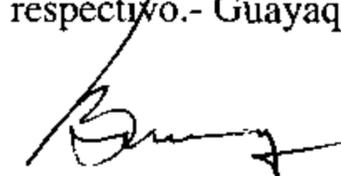


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERPAVSA S. A.

En Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil catorce, a las ocho horas, en el local de la compañía ubicado en la oficina ubicada en V. Manuel Rendón, 301 y Pedro Carbo, cuarto piso, oficina 2, 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 que se exhibe y se archiva, propietaria de tres mil novecientos noventa y cinco acciones; y, Luis Francisco Burgos Cobo, representando cinco acciones de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de veinte centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Preside la sesión la señora Alheli Cobo de Burgos Presidenta de la compañía y de secretario actúa el Gerente General señor Luis Burgos Valverde. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 3.- Destino de los beneficios sociales; y, 4.- Designación de Comisario. La Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013, 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 2013 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 de la compañía a la señorita Mónica burgos V. por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las nueve 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) p. Millenium 2000 Corporation Mónica Burgos Valverde; F) Luis Francisco Burgos; F) Alheli Cobo de Burgos Presidente; F) Luis Burgos Valverde Gerente General.

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.- Guayaquil, 3 de marzo del 2014.


Luis Burgos Valverde
Gerente General-Secretario