

INTERPAVSA S. A.

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

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las trece horas, en el local de la compañía ubicado en Victor Manuel Rendón 301 y Pedro Carbo, cuarto piso, oficina 2, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INTERPAVSA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Luis Burgos Valverde, por sus propios derechos, representando tres mil novecientos noventa y cinco acciones de su propiedad; y, Luis Francisco Burgos Cobo, representando cinco acciones de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y 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 voto en las deliberaciones. Preside la sesión el señor Luis Francisco Burgos Cobo y como 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 2015; 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, 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 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos, con la abstención del accionista señor Luis Burgos Valverde por ser administrador de la compañía. 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 2015, los aprueba por unanimidad de votos, con la abstención del accionista señor Luis Burgos Valverde por ser administrador de la compañía. 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 Ingeniera Sandra Robalino, 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 trece horas quince 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) Luis F. Burgos Cobo Presidente de la sesión; F) Luis Burgos Valverde Gerente General-secretario; F) Luis Burgos Valverde Accionista; F) Luis Francisco Burgos Cobo Accionista.

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo - Guayaquil, 8 de abril del 2016


Luis Burgos Valverde
Gerente General-Secretario