ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IAB INVERSIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 14:00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IAB INVERSIONES S. A. en las oficinas de la Compañía situada en las calles Víctor Manuel Rendón 456 1er piso Of. Nº 6 y Baquerizo Moreno en el cantón Guayaquil provincia del Guayas comparecieron los siguientes Accionistas:

BADUY AUAD ANTONIO RACHID ING.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ANTONIO FRANFISCO ING.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ANDRES EDUARDO SR.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ALEXANDRA MARIA LCDA.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS
HUERTA MONTALVO MERCEDES ROSA RAQUEL DRA.	ACCIONES 4.000	4.000	VOTOS

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, él Ing. ANTONIO RACHID BADUY AUAD, como Secretaria, la DRA. MERCEDES ROSA RAQUEL HUERTA MONTALVO, y el comisario Titular el CPA VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES quien ha sido especialmente convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la Junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA.
2. INFORME DE COMISARIO ENTRANTE.
3. DAR ACONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2013 - 2014

Aprobado el orden del día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

1. INFORME DE GERENCIA.

El Presidente de la junta dispone dar lectura al Informe presentado por el ING. ANTONIO RACHID BADUY AUAD Gerente General de la empresa IAB. INVERSIONES S. A., documento que ha sido entregado a los asistentes, y su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas después de una revisión pormenorizada, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DE COMISARIO.

La secretario de la junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario CPA Víctor Hugo Parrales Aragones, el mismo que obra en poder de cada uno de los accionistas para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. DAR A CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

La secretaria de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por Ejercicio económico del 2012, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos,

su contenido es sometido a consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad después de dos horas de deliberación y análisis.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO ENTRANTE.

Con respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la junta, quien indica que el 31 de marzo de 2013 concluyó el período para el cual fue designado DIDI ABEL CRUZ BOHORQUEZ como Comisario de la empresa, mocionan en su reemplazo al CPA Víctor Hugo Parrales Aragones por un período de un año para que cumpla esta función. La moción es aceptada por la junta, y en consecuencia es elegido por el período calendario hasta el 31 de marzo del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H15, y firman para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Ing. Antonio Rachid Baduy Auad
Presidente de la Junta

Ing. Antonio Francisco Baduy Huerta
Accionista

Sr. Andrés Eduardo Baduy Huerta
Accionista.

Lcda. Alexandra María Baduy Huerta
Accionista.

Dra. Mercedes Rosa Raquel Huerta Montalvo
Secretaria de la Junta Ad - Hoc
Accionista

CPA Víctor Hugo Parrales Aragones
Comisario Principal.