

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 14:00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía I.A.B INVERSIONES S.A. en las oficinas de la Compañía situada en las calles Víctor Manuel Rendón 456 I.er piso Of.# 6 Y Baquerizo Moreno en el cantón Guayaquil provincia del Guayas comparecieron los siguientes Accionistas:

BADUY AUAD ANTONIO RACHID ING.	ACCIONES	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ANTONIO FRANCISCO M.B.A.	ACCIONES	4.000	VOTOS
BADUY HUERTA ANDRES EDUARDO ING.	ACCIONES	4.000	VOTOS
BAOUY HUERTA ALEXANDRA MARIA L.C.D.A.	ACOONES	4.000	VOTOS
HUERTA MONTALVO MERCEDES ROSA RAQUEL D.R.A.	ACOONES	4.000	VOTOS

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la junta, el Ing. ANTONIO RACHID BADUY AUAD, como Secretaria, la Dra. MERCEDES ROSA RAQUEL HUERTA MONTALVO, y el comisario Titular el CPA ROBERTO LLERENA CARVAJAL quien ha sido especialmente convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretaria 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.

I. INFORME DE GERENCIA.

2. INFORME DE COMISARIO ENTRANTE.

3. DAR A CONOCER y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2014-2015

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 BADUYAUAD Gerente General de la empresa I.A.B. 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 por memorizada, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DE COMISARIO.

La secretaria de la Junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario CPA Roberto Llerena Carvajal, el mismo que obra en poder de cada uno de los accionistas para su conocimiento posteriormente es aprobado por 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 2013.

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 2013. 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 COMISARIO ENTRANTE.

Con respecto a este punto, tiene la palabra el Presidente de la Junta. Quien indica que el 31 de marzo de 2014 concluyó el período para el que fue designado CPA. Víctor Hugo Parrales Aragón como comisario de la empresa, mocionan en su reemplazo al CPA Roberto Llerena Carvajal Aragón por un período de un año para que cumpla esta fundación. La moción es aceptada por la junta, y en consecuencia es elegido por el período calendario hasta el 31 de marzo del 2015.

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 15 H 15, 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. Andrés Eduardo Baduy Huerta
Accionista

Antonio Francisco Baduy Huerta MBA.
Accionista

Lcda. Alexandra María Baduy Huerta
Accionista

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

Cpa. Roberto Llerena Carvajal
Comisario principal