

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERSUD S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil, hoy 08 de Abril del 2016, siendo las catorce horas 15 minutos, en el local ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, calle Segunda Número 126 Manzana 24 , se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía INTERSUD S. A., señores: A.) Kronfle Arosemena Jorge Gustavo, propietario de 266 Acciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; B.) Kronfle Arosemena Soledad María propietaria de 266 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; C.) Kronfle Arosemena Andrés Luis propietario de 266 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; D) Arosemena Baquerizo Soledad Macarena propietaria de 1 Acción Ordinaria y Nominativa de Un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual a número de votos E.) Wright Ycaza Jorge Alfredo propietario de 1 Acción Ordinaria y Nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos .- Suman 800 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor Nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Como se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- APROBAR los Estados Financieros Individuales, bajo Normas NIIF, del ejercicio económico 2015: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

2.- APROBAR , El Informe del Gerente General y el Informe del Comisario de intersud S.A., por el ejercicio económico 2015.

Los Accionistas designan como Presidente de la Junta Al Señor Kronfle Arosemena Andrés Luis Accionista y actúa como Secretario de la Junta Perez Vargas Hugo Leopoldo.- A continuación la Junta pasa a conocer LOS DOS puntos del Orden del Día. Los Accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

1.- APROBAR, los Estados Financieros individuales bajo Normas NIIF, por el ejercicio económico del 2014: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

2.- APROBAR en su totalidad, tanto el Informe del Gerente General, como el Informe del Comisario de INTERSUD S.A.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada de forma UNANIME , por los Accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas con treinta minutos.-

Para constancia, firman los accionistas, el presidente y el secretario quien certifica.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INTERSUD S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016.**

Dejo constancia, que en caso de ser necesario, me remitiré a los originales de esta Acta, la que consta en los archivos correspondientes.

Guayaquil, 08 de Abril del 2016



Perez Vargas Hugo Leopoldo
secretario

Kronfle Arosemena Andrés Luis
Presidente de la Junta
Accionista
0909362097

Kronfle Arosemena Soledad María
Secretaria de la junta
Accionista
0912885217

Kronfle Arosemena Jorge Gustavo
Accionista
0909362089

Arosemena Baquerizo Soledad Macarena
Accionista
0903991032

Wright Ycaza Jorge Alfredo
Accionista
0902757111

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA.
INTERSUD S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015.,**