

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

INTERMOLD SA

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2012, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: las accionistas, SUSANA DEL CARMEN PAZ Y MIÑO BARAHONA propietaria de 750 acciones de un dólar cada una, y PAOLA TERESA GUEVARA CHALCO propietaria de 50 acciones de un dólar cada una, quienes decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que estará presidida por la accionista SUSANA DEL CARMEN PAZ Y MIÑO BARAHONA y en calidad de secretaria la accionista PAOLA TERESA GUEVARA CHALCO.

Una vez instalada la Junta acuerdan por unanimidad, los puntos a tratarse que a continuación serán el objeto de estudio y resolución:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2011.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General
- Conocer y aceptar el informe de Comisario

Por solicitud de la señora Gerente General, la secretaria procede a dar lectura de los EEFs al igual que el informe presentado por el gerente. A continuación toma la palabra la señora Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFs y el informe presentado.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

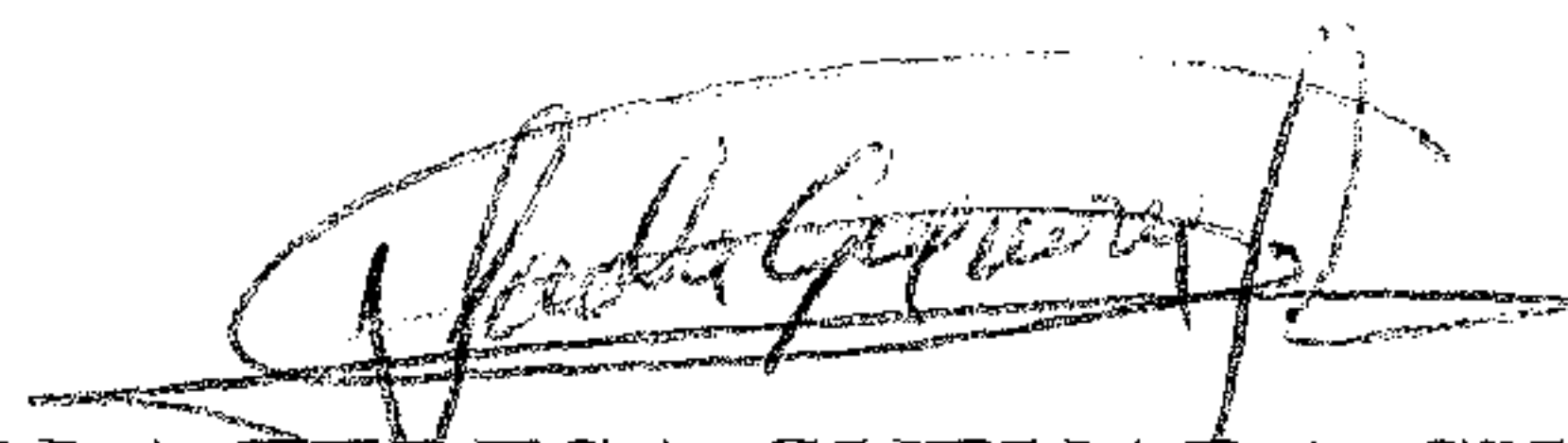
- “Declarar conocidos y aceptados los EEFs e informe de gerente y comisario del ejercicio económico 2011, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Señora Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las doce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas



SUSANA DEL CARMEN PAZ Y MIÑO B
PRESIDENTE
ACCIONISTA



PAOLA TERESA GUEVARA CH.
SECRETARIA
ACCIONISTA