

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de INTERVIAL REPRESENTACIONES Cía. Ltda. a los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos:

NOMBRES	Numero Participaciones	% Participación	Valor \$ Participación	Valor Total en USD de Participación
Villafuerte Almeida Roberto Marcelo	759.56	94,945%	1	759,56
Villafuerte Almeida Ivan Arturo	40	5,00%	1	40,00
Almeida Fuller Elsa Maria del Carmen	0.44	0,055%	1	0,44
TOTAL CAPITAL	800	100%		800,00

Se designa Presidente de la Junta al Señor Iván Arturo Villafuerte Almeida y actúa en la secretaría Ad- Hoc el señor Ing Roberto Marcelo Villafuerte Almeida.

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y el Señor Presidente de la Junta pide al Secretario Señor Gerente Generalxxxxxx de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2012.
2. Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos, con respecto al ejercicio económico del 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, y destino de los resultados.

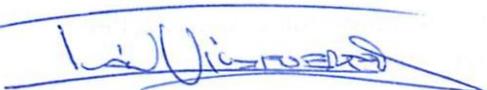
Expuestos los puntos del día se procede a revisar de acuerdo al orden establecido de la siguiente forma:

1. Se pone en consideración de la junta de socios el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012, la junta lo aprueba por unanimidad.
2. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. La junta lo aprueba por unanimidad. En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la junta es no distribuir los resultados, con la finalidad de fortalecer el patrimonio y permitir a la empresa no entrar en ninguna causal de disolución y participar en el futuro en concursos del estado.
3. El señor secretario pone en consideración de la Junta el informe de Auditoría externa presentado por la Firma independiente representada por Dr. Johnny Guevara, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual se declara conocido por unanimidad.

Puesto a consideración de los socios el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11:H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

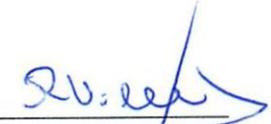
Para constancia firman:



SR. IVAN VILLAFUERTE
PRESIDENTE
C.C. 170490769-8



SRA. ELSA ALMEIDA
SOCIA
C.C. 170071465-0



ING. ROBERTO VILLAFUERTE
SECRETARIO
GERENTE GENERAL