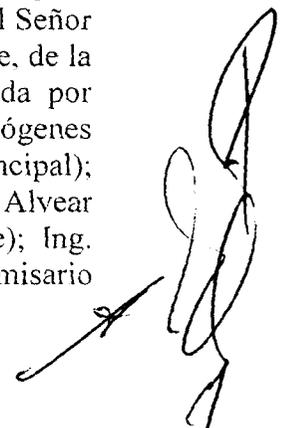
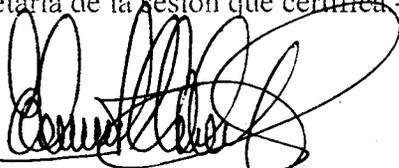


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERAMA INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las once horas treinta y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en El Oro 109 y 5 de Junio, se reunió la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INTERAMA INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A., con la asistencia de sus accionistas: INDUSTRIAL MOLINERA C.A. representada por los señores Ing. Verónica Barreda Zevallos y Cmdte. Marco Silva Orquera, en sus calidades de Gerente y Director Titular, respectivamente, calidades estas que las acreditan con sus nombramientos que exhiben, propietaria de 2'787.599 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, y la compañía DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A., debidamente representada por los señores Ramiro Lasso Ott y Juan Carlos De Ycaza Aguirre, en sus calidades de Gerente General y Director Titular respectivamente, tal como lo acreditan con sus nombramientos, como propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la Compañía, señor Helmut Nickel Garaicoa y se designa como secretario Ad Hoc al señor abogado Franklin Ruales Moscoso. El Presidente de la Junta dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y da lectura a los puntos del orden del día.- 1) Aprobación de Balances e informes del Gerente y Comisario referente al ejercicio económico del año 2013.- 2) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades por el ejercicio económico del año 2013.-3) Conocer y resolver sobre la contratación de la auditoría externa.- 4) Designación de Representantes de la Compañía.- El Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas presentes el **primer punto** del orden día, y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General, Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. Acto seguido la junta procede a analizar y revisar el balance general y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias por el mismo ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la junta el **segundo punto** del orden del día y los accionistas luego de deliberar sobre el particular, y conocidos los balances e informes por unanimidad la Junta decide que con los beneficios sociales se aumenten las reservas facultativas. El Presidente pone a consideración de la sala el **tercer punto** del orden del día y por unanimidad de votos se decide delegar al Presidente de la compañía la contratación de la Auditoria Externa. Inmediatamente el presidente pone a consideración de la junta el **cuarto punto** del orden del día para lo cual toma la palabra el señor Cmdte. Marco Silva, en representación de Industrial Molinera C.A. accionista concurrente, para proponer la reelección de los señores Abogado Roberto Jorge Ponce Noboa, y del Señor Helmut Nickel Garaicoa para los cargos de Presidente y Gerente, respectivamente, de la Compañía Interama Interamericana de Tejidos C.A., moción que fue aprobada por unanimidad de votos, así mismo se dispone reelegir a las siguientes personas: Diógenes Villacís Crespo (Vicepresidente); Verónica Barreda Zevallos (Directora Principal); Comandante Marco Silva Orquera (Director Principal); Ing. Janina Rizzo Alvear (Directora Principal); Ab. Ana Luisa Perez Suarez-Bango (Directora Suplente); Ing. Luis Abad Ycaza (Comisario Principal) y Mario Cascante Astudillo (Comisario



Suplente), quedando autorizado el Secretario de la junta para que emita los nombramientos correspondientes y se proceda a la inscripción de ley en el Registro Mercantil de este Cantón. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión y se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia todos en unanimidad de acto y la Secretaria de la sesión que certifica -



Sr. Helmut Nickel Garaicoa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

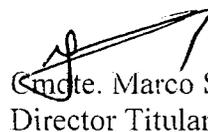


Ab. Franklin Ruales Moscoso
SECRETARIA AD - HOC

p. INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
(ACCIONISTA)



Ing. Verónica Barreda Zevallos
Gerente



Cmde. Marco Silva Orquera
Director Titular

p. DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.
(ACCIONISTA)



Sr. Ramiro Lasso Ott
Gerente General



Sr. Juan Carlos De Ycaza Aguirre
Director Titular.