

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERAMA INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A., CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, 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 Ordinaria 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 Thomas O'rorke 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 2015.- 2) Conocer y resolver sobre la contratación de la auditoría externa.- 3) 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 2015, 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 2015, 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 por unanimidad de votos se decide delegar al Presidente de la compañía la contratación de la Auditoría Externa. Inmediatamente el presidente pone a consideración de la junta el **tercer 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 y elegir según corresponda a las siguientes personas: Diógenes Villacís Crespo.(Vicepresidente); José Tello Barrezueta (Director

Principal); Comandante Marco Silva Orquera (Director Principal); Ing. Janina Rizzo Alvear (Directora Principal); Ab. Ana Luisa Perez Suarez-Bango (Directora Suplente); Ec. Francisco Lascano Yela (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 Secretario de la sesión que certifica.-f) HELMUT NICKEL GARAICOA (PRESIDENTE);f) AB. FRANKLIN RUALES MOSCOSO (SECRETARIO); p. INDUSTRIAL MOLINERA C.A. (ACCIONISTA) f) ING. VERONICA BARREDA (GERENTE); f) CMDTE. MARCO SILVA ORQUERA (DIRECTOR TITULAR); p. DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A. (ACCIONISTA) f) THOMAS O'RORKE D. (GERENTE GENERAL); f) JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE (DIRECTOR TITULAR).-

Certifico.- Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía.- Guayaquil. 5 DE ABRIL DEL 2016.


Ab. Franklin Ruales Moscoso
Secretario Ad- Hoc.