ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S. A., CONVOCADA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, KM. 6 ½ VIA DAULE INSTALACIONES DE LAS BODEGAS YULIANA, EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014, A LAS 10H00.- En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas 15 minutos del dia 30 de Abril del 2014, en el domicilio del Km 6 ½ via Daule(La Prosperina) Avenida Primera Niumero 402 y Calle Cuarta, domicilio donde funcionan las oficinas de INVERCOMSA S.A., de la ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia INVERCOMSA S. A., la misma que por no estar presente el cien por ciento de los accionistas se pide prorroga de 15 minutos, transcurrido el tiempo otorgado se procedió a tomar lista de los accionistas asistentes, siendo aproximadamente las 10 horas 40 minutos del dia 30 de Abril del año 2014, se instala la sesión con los accionistas presente y que corresponden a un setenta y cinco por ciento(75%) del total de los accionistas y por ser mayoria de acuerdo a que estipula los estatutos de la compañia, resuelve instalarse con los presentes señores MARTIN KLEIN propietario del 25% de las acciones ordinarias y nominativas, ROBERTO KLEIN MIRALMAN propietario del 25% de las acciones ordinarias y nominativas y el señor DANIEL KLEIN SUSSMANN en representacion de la compañia PRODAGUA C.A., propietaria dl 25% de las acciones ordinarias y nominativas.

El señor Daniel Klein Sussmann quien preside la sesion en calidad de Presidente Titular de la compañia, y el señor ROBERTO KLEIN MIRALMAN en calidad de Secretario, declaran que por encontrarse presente el quorum requerido. La JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS se instala a las 11 horas 15 minutos para tratar sobre los siguientes puntos de acuerdo al orden del dia señalado en esta Junta.-

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Revision y Aprobacion de los Estados Financieros y de Resultado de la compañia INVERCOMSA S. A. correspondiente al ejercicio 2013. La Junta conformada por los accionistas presente luego de la revision respectiva al Balance y Estado de Resultado del ejercicio 2013, resuelve aprobarlo. PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA.- Conocer y Resolver acerca del informe del Comisario Principal de la compañia respecto al ejercicio economico 2013. La Junta conformada por los accionistas presente indican que luego de revisar el informe del Comisario respecto al ejercicio del año 2013, resuelve aprobarlo. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA.- Nombrar al Comisario de la compañia para el ejercicio economico 2014, La Junta conformada por los accionistas presente ratifican a la Srta. Helen Rodriguez Sanchez como Comisario Principal de la compañia para el ejercicio economico 2014. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DIA.- Ratificar en la representacion legal de la compañia al señor DANIEL KLEIN SUSSMANN como GERENTE GENERAL de la compañia. Habiendo tratado los puntos a que fue convocada esta Junta y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas concede un receso para la redaccion de la respectiva Acta; hecho lo cual y reinstalada la sesion con la concurrencia de los accionistas presentes, el Presidente dispone que se de lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, lo que

cumple el Secretario; y puesta, a consideracion de los accionistas concurrente, esta es aprobada sin modificacion. Siendo las 12 horas y 15 minutos, el Presidente de la sesion, declara concluido el acto y clausura de la sesion y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario que certifica.-

ROBERTO KLEIN MIRALMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERCOMSA S.A.