

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVIRMA S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **INVIRMA S.A.**, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, edificio Centrum, piso 10, oficina 1, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía **ATMORE ENTERPRISES S.A.**, de nacionalidad panameña, debidamente representada por su Apoderada señora economista Dorila García Vinces, **propietaria de Quinientas (500) acciones**; y, señor doctor **ROBERTO JOSÉ HANZE SALEM**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, por sus propios derechos, **propietario de Quinientas (500) acciones**. Todas las acciones son de un valor de **Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00)** cada una.

La presente Junta General Ordinaria y Universal se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, y que se ha constatado el quórum reglamentario y formulado la Lista de Asistentes, se procede a conocer el objeto de la misma que es el siguiente:

1. Consideración, aprobación y/o modificación del Balance, y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2012;
2. Conocimiento de la Memoria del Gerente;
3. Conocimiento del Informe del Comisario;
4. Resolver sobre el Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2012; y,
5. Elección del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión su titular la señora María Monserrate Hanze Salem y como Secretaria Ad-Hoc, por ausencia de la titular actúa la señora economista Dorila Garcia Vinces. - - -

Toma la palabra el señora economista Dorila Garcia Vinces, y respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y 31 de diciembre del 2012, de donde se desprende que el resultado de la actividad de la compañía es una Utilidad Bruta de Cuatro Mil Ciento Tres 02/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$4,103.02). Una vez analizados los antes referidos documentos contables fueron aprobados por unanimidad. - - -

En relación al segundo y el tercer punto del orden del día, tanto la Memoria del Gerente como el Informe del Comisario fueron conocidos y aprobados por unanimidad. - - -

Respecto al cuarto punto del orden del día, toma la palabra la señora María Monserrate Hanze Salem e informa a los señores accionistas que de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012, esto es, Cuatro Mil Ciento Tres 02/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$4,103.02), se debe deducir para el pago del Impuesto a la Renta la suma de Un Mil Cuatrocientos Dos 58/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,402.58), quedando una Utilidad Neta de Dos Mil Setecientos 44/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,700.44), lo cual mociona se destine a la cuenta Reserva Facultativa de Libre Disposición. La moción es analizada por los accionistas, luego de lo cual la aprueban por unanimidad.

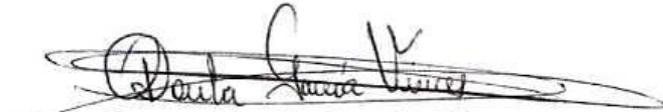
En cuanto al quinto punto del objeto de la Junta se decidió elegir por unanimidad a la señora Gladys Segarra Aguirre, como Comisaria de la compañía. - - -

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto a las once horas cinco minutos, en que se dio por terminada la presente sesión. - - -

f) Sra. María Monserrate Hanze Salem -Presidenta de la Junta; f) Econ. Dorila García Vinces-Secretaria Ad-Hoc de la Junta; f) p. ATMORE ENTERPRISES S.A., Accionista-Econ. Dorila García Vinces, Apoderada; y, f) Dr. Roberto José Hanze Salem, Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ES FIEL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-

LO CERTIFICO:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dorila García Vinces', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Econ. Dorila García Vinces
Secretaria Ad-Hoc de la Junta