

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTERACACIA CIA. LTDA.

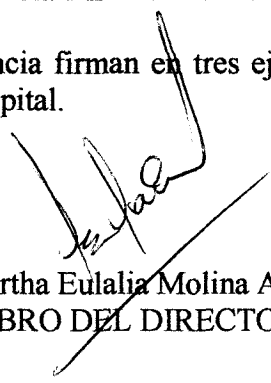
A los 19 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS, atendiendo a la convocatoria del día QUINCE DE FEBRERO DE 2016, se reúne el Directorio de la Compañía INTERACACIA CIA LTDA., una vez constatado el quórum reglamentario, se procede a dar lectura del acta de la última reunión, siendo esta aprobada por unanimidad.

Al analizar el orden del día se procede a:

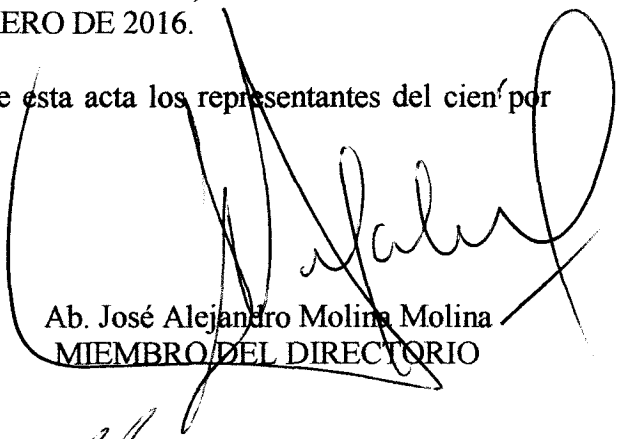
- 1.- Se aprueba y acepta el informe presentado por la GERENTE GENERAL Ing. Martha Eulalia Molina Alvarado, en el que pone a consideración su gestión durante el año DOS MIL QUINCE.
- 2.- Se da lectura y se aprueba por unanimidad el informe del comisario de la Compañía, Ing. Julio César Moncayo
- 3.- Se da lectura y analiza los Balances presentados y el Estado de Pérdidas y ganancias y se lo aprueba por unanimidad por la totalidad del capital social.

Una vez conocidos y aprobados los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 18h00 del día DIEZ Y NUEVE DE FEBRERO DE 2016.

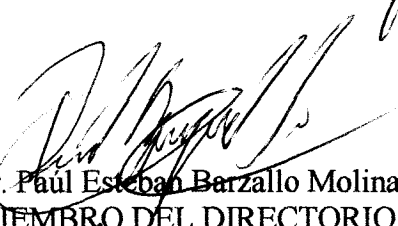
Para constancia firman en tres ejemplares de esta acta los representantes del cien por ciento del capital.



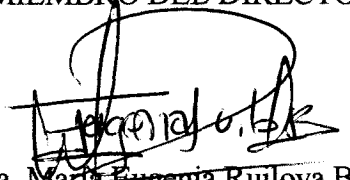
Ing. Martha Eulalia Molina Alvarado
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



Ab. José Alejandro Molina Molina
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



Dr. Paul Esteban Barzallo Molina
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



Sra. María Eugenia Ruilova Barzola
SECRETARIA AD-HOC