

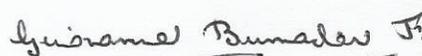
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA INTERGRESA S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil trece, siendo las 16H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía INTERGRESA S.A., ubicada en la Urb. La Ronda del Centenario Sur de la manzana A solar 02 se reúnen los accionistas de la Compañía INTERGRESA S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2012, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señora Mercedes Giovanna Bumachar Fayad, propietaria de 400 acciones y la señorita Giovanna de Fátima Ricaurte Bumachar, propietaria de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente señora Mercedes Giovanna Bumachar Fayad y actúa como secretaria AD-Hoc la señorita Giovanna de Fatima Ricaurte Bumachar, quienes certifican la presente Acta.- La secretaria certifica que están representadas el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2012, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretaria y accionistas.


Sra. Mercedes Giovanna Bumachar Fayad
Presidente


Srta Giovanna Ricaurte Bumachar
Secretaria


Sra. Mercedes Giovanna Bumachar Fayad
Accionista


Srta Giovanna Ricaurte Bumachar
Accionista