

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
INTERBORDER S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
CUENCA, EL 1 DE AGOSTO DEL 2012**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 1 de Agosto del 2012 siendo las 15:00 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Cerámica Rialto S.A. por sus 640.000 acciones representada por el señor Boris Burbano P., Cerámica Andina C.A. por sus 320.000 acciones representada por el Ing. Jorge Cisneros T., Keramikos S.A. por sus 320.000 acciones representada por el Econ. José Cuesta O., C.A. Ecuatoriana de Cerámica por sus 320.000 acciones representada por el Ing. Marco Núñez Moreno. Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

El señor Presidente solicita a Secretaría dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía.

Se encuentra también presente el señor Alejandro León O. Gerente General de la Compañía, la Econ. Ximena Galarza C. Comisario y el Ing. Jorge Estevez H. de los Auditores Externos.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General sobre el ejercicio económico 2011; 2.- Informes del Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2011; 3.- Conciliación del Patrimonio Neto; 4.- Estados de Situación Financiera del 2011 bajo NIIF; 5.- Elección de miembros del

Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años; 6.- Designación de Comisarios para el período estatutario de dos años y fijación de su retribución; 7.- Designación de Auditores Externos para el presente ejercicio económico.

Los señores Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe. Por unanimidad se lo aprueba.

Acto seguido se da lectura al Informe que los Auditores Externos presentan a la Junta General.

Se da lectura al documento que contiene la Conciliación del Patrimonio Neto de la Compañía bajo NIIF, el mismo que después de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

A continuación se conoce los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico 2011 bajo NIIF.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se los aprueba.

Luego se trata sobre la Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Por Secretaría se da lectura a una propuesta presentada en la cual constan para Principales los señores: Juan Eljuri Antón, Econ. Jorge Eljuri Antón, Econ. Carlos Crespo Seminario, Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Gustavo

Palacios Cordero, y para Suplentes los señores Dr. Henry Eljuri Antón, Olga Eljuri Antón, Gladis Eljuri Antón, Jorge Eljuri Jerves, Carlos Alvarez Eljuri. Por unanimidad se la aprueba.

Acto seguido el señor Presidente solicita a los señores Accionistas designar a los Comisarios de la Compañía para el periodo estatutario de dos años.

El señor Boris Burbano P. mociona se elija a la Econ. Ximena Galarza Cordero y al Ing. Jorge Unigarro Morocho como Comisarios Principal y Suplente en su orden y que su retribución la fije el Directorio. Por unanimidad se aprueba la moción.

A continuación el señor Presidente solicita a los señores Accionistas designar a los Auditores Externos que intervendrán en el presente ejercicio económico.

El señor Boris Burbano P. mociona se designe como Auditores Externos a Paredes Santos & Asociados Cia. Ltda.

Por unanimidad se aprueba la moción.

El señor Presidente dispone por ser de Ley se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose la por unanimidad.

Siendo las 16:30 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Por así disponerlo la Ley, los señores Accionistas firman la presente Acta. *GR*



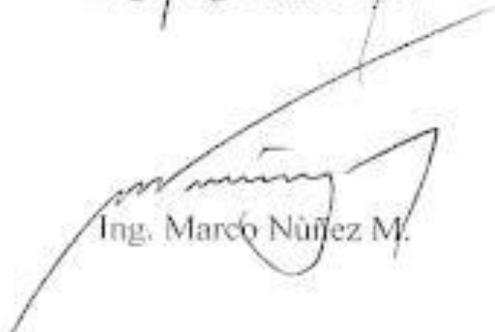
~~Henry Eljuri Antón~~  
PRESIDENTE



Boris Burbano P.



Ing. Jorge Cisneros T.



Ing. Marco Núñez M.



Ecarr. José Cuesta O.



Dr. Luis Vintimilla Carrasco  
SECRETARIO-AD HOC