

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IBERCORP S.A. -
Celebrada el 22 de Marzo del 2012.-**

En Guayaquil , a los veinte y dos días del mes de marzo del 2012 a las 10h30 , en las oficinas de la Compañía , ubicadas Malecon 203 y Loja, se reúnen los accionistas de la Compañía IBERCORP S.A., a saber : a) JAVIER IVAN JAIRALA VALLAZZA , por sus propios derechos, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una , y ; b) PAOLA MARCELA SANCHEZ VALDIVIEZO , por sus propios derechos, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una . Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas en un ciento por ciento de su valor, por lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía que asciende a USD \$ 1000 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 , dividido en mil acciones de USD \$ 1.00 cada una. Los accionistas presentes están de acuerdo y así lo deciden, reunirse en Junta General con carácter de Universal en los términos que establece el art.238 de la Ley de Compañías , a fin de conocer el siguiente orden del día :

ORDEN DEL DÍA :

Primero : Conocer y aprobar informe del representante legal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2.011.

Segundo : Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2.011.

Tercero : Aprobar Balances y estado de pérdidas , ganancias y distribución de utilidades del año 2.011.

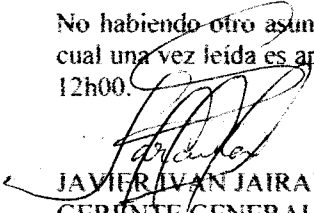
DESARROLLO DE LA JUNTA :Actúa como Presidente de esta Junta Paola Marcela Sanchez Valdiviezo, y como Secretario Javier Ivan Jairala Vallazza. De inmediato se da paso a tratar los varios punto del orden del día:

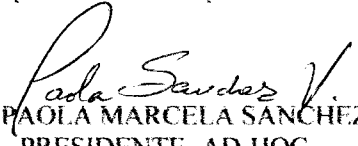
PRIMERO : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.011 , toma la palabra el Gerente General de la Compañía . y manifiesta que el año 2.011 en términos generales fue un buen año para la empresa , su informe por escrito, el cual pide sea aprobado en esta sesión , Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, y que por escrito consta agregada a esta acta , sobre el ejercicio económico del año 2.011. queda agregada a esta acta el informe correspondiente.

SEGUNDO : APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.011 .- Toma la palabra la Presidente y manifiesta que en días anteriores ya les hizo llegar a cada accionista copia del informe del Comisario de la Compañía , el cual debe ser aprobado en esta junta . Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2011, el cual queda agregado a esta acta.

TERCERO : APROBAR BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2011. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que en días anteriores se le hizo llegar a cada uno de los accionistas. copia de los balances que en borrador se hicieron de la Compañía respecto del año 2011, para que sean analizados y a su vez nos hagan los comentarios correspondientes, y ahora toca en esta sesión aprobarlos .Terminada la exposición y luego de las deliberaciones correspondientes, se aprueba por unanimidad los balances , estado de pérdidas y ganancias , así como las utilidades del año 2011 en la forma como se ha informado . Todo lo cual constará como anexo a la presente Acta.

No habiendo otro asunto más que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída es aprobada y suscrita por todos los presentes, dando por terminada esta Junta siendo las 12h00.


JAVIER IVAN JAIRALA VALLAZZA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC
Accionista


PAOLA MARCELA SANCHEZ VALDIVIEZO
PRESIDENTE- AD-HOC
Accionista