

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDEUREC S.A.**

En el cantón Durán, al 31 del mes de Enero del dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de INDEUREC S. A., ubicado en el Km. 2,5 de la autopista Durán-Boliche, se reúnen los accionistas de la compañía, señores

UNO: Biocorp Investment S.A., propietario de 900.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 900.000 votos.

DOS: International INC, propietario de 2'100.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 2'100.000 votos.

Se deja constancia que el capital físico pagado es de Tres Millones de Dólares, que darían opción a 3'000.000 de acciones ordinarias con derechos, para el Ing. Mario Rafael Ayala Lozada apoderado de la Compañía Biocorp Investment S.A. con 900.000 votos más y el Ing. Mauricio Ayala Salcedo apoderado de la Compañía International INC. con 2'100,000 votos más.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de TRES MILLONES DE DÓLARES, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto de la agenda:

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía, los mismos que fueron citados previamente con suficiente anticipación y los mismos que representan la totalidad del Capital Social pagado, que es de TRES MILLONES DE DÓLARES, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Los accionistas solicitan a la Sra. Cecilia Salcedo de Ayala, SECRETARIA, declare instalada la sesión, quien así lo hace a las 09h10 de la mañana. Actúa como Secretario el señor Mauricio Raúl Ayala Salcedo, GERENTE GENERAL de INDERUEC S.A. La Presidencia hace recalcar la presencia del COMISARIO PRINCIPAL, Sr. Andrés Jouvin Manzo. , quien fue convocado especialmente para esta sesión.

El Ing. Mauricio Ayala Salcedo GERENTE GENERAL toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de INDEUREC S.A. esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, Sr. Mauricio Ayala Salcedo, para que a nombre y en representación de la compañía INDEUREC S.A., firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia concede dos horas de receso para que la Secretaría proceda a la redacción de la presente Acta.

Terminado el receso y siendo las 10h45 horas, la Presidencia reinstala la Sesión con igual asistencia antes registrada, dispone la Presidencia que lea el Acta por Secretaría, hecho lo cual, la aprueban los asistentes con modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 11h00 horas, con la firma del Gerente General.



.....  
**Mauricio Raúl Ayala Salcedo**  
**Gerente General**