

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INTRALEMANS ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 25 día del mes de abril del 2016, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en el Conjunto Residencial Casa Club Mz E Solar 3 en el Kilómetro 12.5 de la Vía a la Costa, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad INTRALEMANS ECUADOR S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente y Accionista, Lic. Gianni Favio Bloise Cortazar de CI 0913436192 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Sr. Galo Antonio Coronel Cabrera portador de la C.I No. 0905379509.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Presidente Lic. Bloise Cortazar intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Luego de su intervención el Lic. Bloise Cortazar pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

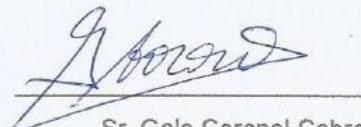
Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de INTRALEMANS ECUADOR S.A.

Certifican la presente Acta:



Lic. Gianni Bloise Cortazar
Presidente - Accionista
C.I. 0913139903



Sr. Galo Coronel Cabrera
Secretario AD-Hoc - Accionista
C.I. 0905379509