

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTRUFOR S.A., CELEBRADA EL DIECISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIÉS

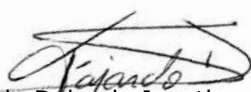
En la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, a las 15h21, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en ciudadela guayacanes solar 23 manzana 130, los accionistas de la Compañía **INTRUFOR S.A.**, a saber: 1.- De la Rosa Rómulo Jorge Antonio, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones; 2.- Reinoso Carriel Jorge Jackson, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochoientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015.

Preside la reunión el Señor Fajardo Delgado Jonathan Eduardo, actual gerente general de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Señor García Alarcón Pablo Reinaldo. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa no ha realizado operaciones durante el año 2015 y pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H30, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.

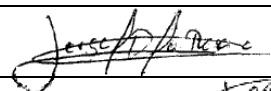

Fajardo Delgado Jonathan Eduardo
Presidente Ad-Hoc de la Junta


García Alarcón Pablo Reinaldo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTRUFOR S.A., CELEBRADA EL DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS

Capital Social: US \$800,00 (Ochoientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
De La Rosa Rómulo Jorge Antonio	400.00	
Reinoso Carriel Jorge Jackson	400.00	
TOTAL	800.00	