

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
15 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los quince días del mes de Abril de 2013, se reunieron en las oficinas de REPRESENTACIONES & DISTRIBUCIONES C.A., ubicada en Alborada 5ta. Etapa Solar 9 Mz 5-CB, de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía INTERPRODUCTS REPRESENTACIONES & DISTRIBUCIONES C.A.: Nelson Javier Rigail Molina, Elizabeth Mariana Rigail Molina, Luz Patricia Rigail Molina y Raúl Ernesto Rigail Molina propietarios de 794, 2, 2 y 2, respectivamente.

El presidente de la junta Nelson Javier Rigail Molina y actúa como secretaria de la junta Ana Maria Domínguez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

Con la presencia de un accionista que representa el 99,25% del capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.

El presidente sometió a consideración los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 y sus anexos a la junta, cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por los asistentes, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 y sus anexos.



Nelson Javier Rigail Molina
Presidente de la Junta



Ana Maria Domínguez Villareal
Secretario de la Junta