

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERECO S.A.-

Por convocatoria realizada en marzo 1 del 2013 por el Gerente General de INTERECO S.A., publicada en el diario El Telégrafo el 5 de marzo del 2013, en el salón Fernandina del Hotel Hilton Colón, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, ciudadela Kennedy Norte, el Gerente General-Secretario, a las 19h30 (hora de la convocatoria) del día lunes 25 de marzo del 2013, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, toma lista y constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas: Doctor Iván Elías Altamirano, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 37.500 acciones; Doctor Carlos Fernando Andrade Espinoza, por sus propios derechos, propietario de 75.000 acciones; Doctor Raúl Agustín Arias Freire, por sus propios derechos, propietario de 3.750 acciones; Doctor Enrique Francisco Boloña Mármol, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 750 acciones; Doctor Rafael Augusto Caputi Oyague, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 300.000 acciones; Doctor Héctor Roberto Cassis Martínez, por sus propios derechos, propietario de 3.750 acciones; Doctor Solón Guillermo Castillo Manrique, por sus propios derechos, propietario de 150.000 acciones; Doctora Rita Cecilia Cedeño Rodríguez, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Doctor Carlos Alberto Delgado Ramos, propietaria de 3.750 acciones; Doctor Jorge Chehab Náder, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 75.000 acciones; Doctora Carmen del Rosario Dávila Llandán, por sus propios derechos, propietaria de 75.000 acciones; Doctor Carlos Alberto Delgado Ramos, por sus propios derechos, propietario de 300.000 acciones; Empresalud S.A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal, Doctor José Rafael Guevara Aguirre, propietaria de 125 acciones; Doctor Amado Xavier Freire Torres, por sus propios derechos, propietario de 75.000 acciones; Doctora Peggy Gioconda Freire Torres, por sus propios derechos, propietaria de 3.750 acciones; Doctor Luis Fernando Fruggone Morla, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 75.000 acciones; Doctor Max Gubitz Scheibe, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 300.000 acciones; Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña, por sus propios derechos, propietario de 150.000 acciones; Doctor Carlos Antonio Ledesma Ginnata, por sus propios derechos, propietario de 75.000 acciones; Doctor Jimmy Xavier Morales López, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 300.000 acciones; Doctora Diana Pamela Morla Porras, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietaria de

270.000 acciones; Doctor José Carlos Nacer Chavarría, por sus propios derechos, propietario de 150.000 acciones; Doctor Jorge Iván Nieto Orellana, por sus propios derechos, propietario de 125 acciones; Doctor Octavio Hidalgo Ortiz Peralta, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 37.500 acciones; Doctor Guillermo Alejandro Paulson Vernaza, por sus propios derechos, propietario de 300.000 acciones; Doctor Luis Victor Péndola Gómez, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 37.500 acciones; Doctor Juan Diego Peña Carrasco, por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietario de 1 acción, Doctor Enrique Antonio Peña Valdivieso, por sus propios derechos, propietario de 3.750 acciones; Doctor Marcelo Pólit Macías, por sus propios derechos, propietario de 75.000 acciones; Doctor William Posligua Sig-tu, por sus propios derechos, propietario de 3.750 acciones; Publistar S.A., por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal, Doctor José Rafael Guevara Aguirre, propietaria de 574.375 acciones; Regynews S.A., por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, propietaria de 299.999 acciones; Doctor Fernando Octavio Ron Álvarez, por sus propios derechos, propietario de 75.000 acciones; Doctor José Gonzalo Sánchez Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 300.000 acciones; Doctor Humberto Apolinario Torres Sánchez, por sus propios derechos, propietario de 4.500 acciones; Doctora Grace Jéssica Torres Trejo, por sus propios derechos, propietaria de 750 acciones; Doctor Carlos Edward Viteri Fariás, por sus propios derechos, propietario de 750 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de cuatro centavos de dólar cada una, y están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan el 68.94 % del capital pagado de la sociedad, que es de doscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, por consiguiente, constata que hay el quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.-----

También está presente la Comisaria Principal, CPA Rosa Arteaga Franco.----

Preside la Junta el Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña; y, actúa como Secretario el Doctor José Rafael Guevara Aguirre.-----

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas y a las comisarias, realizada en la edición del diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil en marzo 5 del 2013, con el siguiente orden del día:-----

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, del Gerente General y del Comisario de la compañía relativo al Ejercicio Económico del año 2012.-----

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2012.-----
3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.-----
4. Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.-----
5. Conocer y resolver sobre la reforma al Estatuto de la Compañía respecto al valor nominal de las Acciones e Importe del Capital Social.-----
6. Aprobar la Unificación de Títulos y la respectiva publicación de Anulación de los Títulos Anteriores.-----
7. Conocer y resolver sobre el Aumento y Fijación del Capital Autorizado y Suscrito de la Compañía.-----

Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día.-----

Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar -absteniéndose de votar el Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña y las sociedades Publistar S.A. y Empresalud S.A.- el informe del Presidente, del Gerente General y de la Comisaria relativos al ejercicio económico del año 2012.-----

Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de concisas deliberaciones resolvieron aprobar -absteniéndose de votar el Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña y las sociedades Publistar S.A. y Empresalud S.A.- el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.-----

En el tercer punto del día, toma la palabra el Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña y expresa que luego de descontarse el 15% de utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2012, y el 10% por reserva legal, queda un saldo por utilidades de US\$ 260.000,00 debiendo la Junta decidir su destino. La Junta delibera al respecto y luego de cortas deliberaciones decide -por unanimidad- que la suma de US\$ 90.822,18 se destine a la reserva facultativa, la cantidad de US\$ 69.177,82 se destine a la reserva legal, y que la cantidad de US\$ 100.000,00 se reparta entre los accionistas.

Respecto del cuarto punto del orden del día, la Junta decide -por unanimidad- elegir para el ejercicio económico del año 2013 como Comisaria Principal a la CPA Rosa Arteaga Franco, y como Comisaria Suplente a la Ingeniera Rosa Andino Naranjo.-----

Respecto del quinto punto del día, toma la palabra el Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña y expresa que para un mejor manejo de los títulos de

acciones, es recomendable que su valor nominal pase de cuatro centavos de dólar a un dólar, sin embargo, nos topamos con la dificultad que al hacer la operación matemática no se llega a la unidad de un dólar para algunos accionistas. En ese momento pide y toma la palabra el Doctor José Rafael Guevara Aguirre, en calidad de Gerente General y representante legal de Publistar S.A., y dice que para facilitar el cuadro para elevar el valor de las acciones, está dispuesto a ceder acciones de propiedad de su representada, en favor de aquellos accionistas que tengan diferencias decimales; por tanto, Publistar S.A., propone ceder 24 acciones a favor del Doctor Juan Diego Peña Carrasco; quien por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, acepta dicha cesión; y, 1 acción a favor de la compañía Regynews S.A., que por la interpuesta persona de su apoderada especial, Licenciada Tatiana Guerrero Jiménez, acepta dicha cesión.

Sobre esa base, la Junta autoriza al Gerente General para que en este momento registre dichas cesiones en el Libro de Acciones y Accionistas. Luego de ese registro, el capital accionario, al momento, queda de la siguiente manera:

NOMBRES Y APELLIDOS	Total Acciones Suscritas
ABARCA AGUILAR FRANCISCO LUIS	375
ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO	3.750
ACOSTA VERA SILVIA ANABELA	125
AGUIRRE PALACIOS FERNANDO ANTONIO	3.750
ALTAMIRANO BARCIA IVAN ELIAS	37.500
ANDRADE ESPINOZA CARLOS FERNANDO	75.000
ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN	3.750
BALDA CARAVEDO FREDDY ANTONIO	3.750
BOLOÑA MARMOL ENRIQUE FRANCISCO	750
CABEZAS TAMAYO CESAR GASTON	750
CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	300.000
CASSIS MARTINEZ HECTOR ROBERTO	3.750
CASTILLA FASSIO RAFAEL CARLOS	750
CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILLERMO	150.000
CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	3.750
CELLERI ROJAS MANUEL EDUARDO	3.750
CHEHAB NADER JORGE	75.000
CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	750
CORDERO AROCA ALBERTO PATRICIO	750
CUADRACORP S.A.	56.250
CUNTO ICAZA LUIS EDUARDO	750
DACCACH PLAZA ALBERTO ELIAS	300.000
DAVILA LLANDAN CARMENDEL ROSARIO	75.000

DEL BRUTTO PERRONE OSCAR HUMBERTO	3.750
DEL PINO BASANTES FABIAN FEDERICO	750
DELGADO CEDEÑO DE VARGAS CARMEN PATRICIA	3.750
DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	300.000
DOMINGUEZ PROAÑO ALVARO FERNANDO	37.500
DYER ROLANDO JAIME ENRIQUE	375
EMPRESALUD S.A.	125
ESTEVEZ DIAZ CARLOS ENRIQUE	125
ESTEVEZ EDDERMAN CARLOS ENRIQUE	125
FERNANDEZ ALVARADO ANTONIO	3.750
FLOR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	375
FLOREZ CUEVAS PAULINA MARIA DEL CARMEN	3.750
FREIRE TORRES AMADO XAVIER	75.000
FREIRE TORRES PEGGY GIOCONDA	3.750
FRUGONE MORLA LUIS FERNANDO	75.000
GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE	750
GERMAN GAIBOR JHON MARIO	750
GONZALEZ ZAMBRANO LUIS MANUEL	375
GUBITZ SCHEIBE MAX	300.000
GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	150.000
HERAS CARDENAS CARLOS HUMBERTO	150.000
JARAMILLO FLOR IGNACIO FERNANDO	3.750
LARA TERAN JOFFRE JOSE	750
LECARO PAZMIÑO ROBERTO DAVID	3.750
LEDESMA GINNATA CARLOS ANTONIO	75.000
LEON BAQUERIZO JESSE MOSHE	375
LEON HOLGUIN ANA LETICIA	375
LOOR VITERI AGUSTIN	3.750
LOPEZ VILLALTA ROSA ELVIRA	375
MARISCAL GARCIA CESAR ALEJANDRO MAGDIEL	750
Mc DERMOTT MOLINA JOSEPH WILLIAM	375
HEREDEROS MENDOZA JAIME RAMON FRANCISCO	300.000
MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JOSE	750
MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO	3.750
MONCAYO CERVANTES JORGE BOLIVAR	37.500
MONTESINOS BURBANO JOSE MARIA	750
MORALES LOPEZ JIMMY XAVIER	300.000
MORALES RAMIREZ PATRICIA ELENA	375
MORAN CACERES JOHNNY FERNANDO	375
MORLA LARREA ROBERTO EDMUNDO	30.000
MORLA PORRAS DIANA PAMELA	270.000
MOSQUERA SOTO TOMAS ALFREDO	3.750
NACER CHAVARRIA JOSE CARLOS	150.000
NIETO ORELLANA JORGE IVAN	125
OCHOA PALACIOS VICTOR EMILIO	375
OLIVEROS ALVEAR JORGE WILLIAN	3.750

ORDÓÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA	750
ORELLANA ARENAS JAIME EMILIO	150.000
ORTIZ CEDEÑO ROBERTO OCTAVIO	125
ORTIZ PERALTA OCTAVIO HILDEGARDO	37.500
PALADINES PALADINES ERNESTO	3.750
PARRA PAREDES NELLY PATRICIA	3.750
PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDRO	300.000
PENDOLA GOMEZ LUIS VICTOR	37.500
PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	25
PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUARDO	3.750
PEÑAHERRERA PATIÑO CARLOS ERNESTO	750
PICO MONTALVAN CARLOS GUSTAVO	75.000
PINCAY EGAS JOSÉ ANTONIO	300.000
POLIT MACÍAS MARCELO	75.000
POSIGUA SIG-TU WILLIAM	3.750
PUBLISTAR S.A.	574.350
PUGA PEÑA GONZALO RAFAEL	3.750
QUIROZ HEINERT MARIA ISABEL	3.750
REGYNEWSA-GTE GUSTAVO PEÑA CARRASCO	300.000
REYES AGUIRRE GERMAN MAURICIO	750
RIOFRIO AVILES AUGUSTO HUMBERTO	750
RIOFRIO RIOFRIO MAURICIO AUGUSTO	750
RODRIGUEZ MOREIRA RODOLFO EFRAIN	125
RON ALVAREZ FERNANDO OCTAVIO	75.000
SALMON CASTRO RICHARD ALBERTO	3.750
SALVADOR MEDINA VILMA ALEXANDRA	750
SAMPEDRO TORIS CYNTHIA ELIZABETH	750
SANCHEZ SANCHEZ JOSÉ GONZALO	300.000
SANTIBAÑEZ VASQUEZ ROCIO ALICE	3.750
SANTOS RODRIGUEZ EFREN	3.750
SICOURET OLVERA EDUARDO GUILLERMO	3.750
SORIA ZEAS CESAR GUSTAVO	3.750
TAFUR BRIONES MEDARDO ALFONSO	750
TALENTTI DIAZ WALTER EDISON	750
TANCA CAMPOZANO JUAN PABLO	300.000
TAMPA DAPELO EDUARDO GUISEPPE	750
TORRES SANCHEZ HUMBERTO APOLINARIO	4.500
TORRES TREJO GRACE JESSICA	750
TORRESANO RUIZ LEONOR ADELA	3.750
VALLEJO ANDRADE JOSE RICARDO	750
VANEGAS MORENO MARIA AMERICA	750
VANONI PATIÑO MIGUEL ATILIO	3.750
VERA BARREZUETA CLAUDIA MARIA	3.750
VERGARA CENTENO JOSE LUIS	750
VILLACRESES ORTIZ CELSO	3.750
VILLACRESES PEÑA RAMON EDUARDO	375

VITERI FARIAS CARLOS EDWARD	750
WONG GUERRERO SEVERO CESAR	750
ZUÑIGA PINEDA BYRON MANUEL	750
ZURITA GAVILANEZ LUIS ALONSO	750
	6.000.000

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, y expresa que ahora sí se puede elevar el valor de las acciones porque cuadra para acciones de un dólar, por tanto, insiste en la moción de que se eleve el valor nominal de las acciones de cuatro centavos de dólar a un dólar. La Junta luego de cortas consideraciones decide por unanimidad: -----

1. Aumentar el valor de las acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América a un dólar de los Estados Unidos de América; por consiguiente, el capital queda dividido en doscientos cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-----
2. Que se reforme en ese sentido el Estatuto Social; sin embargo, como en punto posterior se decidirá sobre el aumento de capital, en dicho momento se establecerá cómo quedará redactado el artículo quinto del Estatuto Social.-----

Luego se trata el sexto punto del día, toma la palabra el Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña y expresa que siguiendo con el mismo deseo de dar una mayor facilidad en el manejo de los títulos de acciones, es necesario unificarlos, evitando así que a los accionistas se les dificulte el manejo de varios títulos de acción, particular que lo pone a consideración de la Junta. La Junta delibera al respecto y decide -por unanimidad- que una vez concluido el aumento de capital y la reforma del estatuto social se pida a los accionistas todos sus títulos de acciones para que sean anulados y en su lugar se emita uno solo;

Respecto del último punto del día, toma la palabra el Doctor Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña y expresa que es recomendable aumentar el capital autorizado y suscrito, y agrega que si se decide favorablemente es menester reformar el estatuto social; particulares que los pone a consideración de la Junta.-----

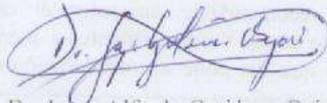
La Junta delibera al respecto y decide -por unanimidad- lo siguiente: -----

1. Que se aumenta el capital autorizado a ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América.-----
2. Que se aumenta el capital suscrito en la suma de ciento sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de ciento

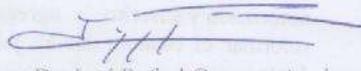
sesenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto, el capital queda elevado a la suma de cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientos mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-----

3. Que el aumento de capital se paga en su totalidad de la siguiente forma: la cantidad de US\$ 69.177,82 se la paga tomando de la reserva legal; y, la suma de US\$ 90.822,18 se la paga tomando de la reserva facultativa.-----
4. Que en aplicación al derecho de atribución, a cada accionista se le entregará las nuevas acciones a emitirse en proporción a su porcentaje accionario; las formas de pago y las acciones que se asignan a cada accionista consta en el cuadro que se anexa a esta acta.-----
5. Que se reforman los artículos quinto y sexto del estatuto social de la siguiente forma:
  - "ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito es de cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."
  - "ARTÍCULO SEXTO.- NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES.- Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la cuatrocientas mil inclusive, y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía".-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 19h59.-----



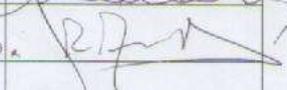
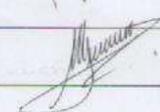
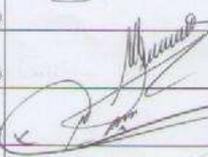
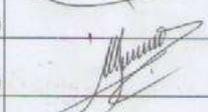
Dr. Jorge Alfredo Gutiérrez Bajaña  
Presidente de la Junta



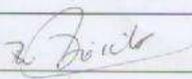
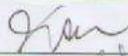
Dr. José Rafael Guevara Aguirre  
Secretario de la Junta

*Supedito  
en  
19/04/13*

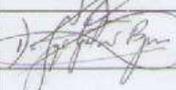
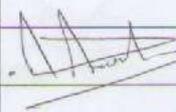
NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE INTERECO S.A.  
DEL 25 DE MARZO DEL 2013

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.I.	Total Acciones Suscritas	% Partcp.	Valor Total Suscrito	FIRMA ASISTENCIA
A	1 ABARCA AGUILAR FRANCISCO LUIS	09-05136271	375	0,0063	15,00	
	2 ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO	11-00020517	3.750	0,0825	150,00	
	3 ACOSTA VERA SILVIA ANABELA	09-19138813	125	0,0021	5,00	
	4 AGUIRRE PALACIOS FERNANDO AN	09-08112438	3.750	0,0825	150,00	
	5 ALTAMIRANO BARCIA IVAN ELIAS	09-08842266	37.500	0,8250	1.500,00	
	6 ANDRADE ESPINOZA CARLOS FERN	06-03554368	75.000	1,2500	3.000,00	
	7 ARIAS FREIRE RAUL AGUSTIN	09-02050483	3.750	0,0825	150,00	
B	8 BALDA CARAVEDO FREDDY ANTON	13-01508031	3.750	0,0825	150,00	
	9 BOLOÑA MARMOL ENRIQUE FRANC	09-00214636	750	0,0125	30,00	
C	10 CABEZAS TAMAYO CESAR GASTON	09-00836487	750	0,0125	30,00	
	11 CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	09-08432313	300.000	5,0000	12.000,00	
	12 CASSIS MARTINEZ HECTOR ROBER	09-00343526	3.750	0,0825	150,00	
	13 CASTILLA FASSIO RAFAEL CARLOS	09-06825852	750	0,0125	30,00	
	14 CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILI	09-01127837	150.000	2,5000	6.000,00	
	15 CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	13-01583272	3.750	0,0825	150,00	
	16 CELLERI ROJAS MANUEL EDUARDO	09-05768766	3.750	0,0825	150,00	
	17 CHEHAB NADER JORGE	09-00511430	75.000	1,2500	3.000,00	
	18 CHERREZ OJEDA MANUEL IVAN	09-08359831	750	0,0125	30,00	
	19 CORDERO AROCA ALBERTO PATR	09-06426849	750	0,0125	30,00	

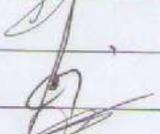
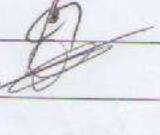
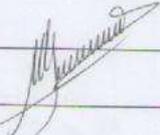
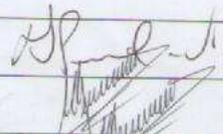
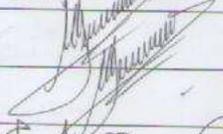
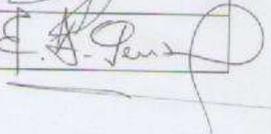
NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE INTERECO S.A.  
DEL 25 DE MARZO DEL 2013

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.I.	Total Acciones Suscritas	% Partcp.	Valor Total Suscrito	FIRMA ASISTENCIA
	20 CUADRACORP S.A.	099-2392916001	56.250	0,9375	2.250,00	
	21 CUNTO ICAZA LUIS EDUARDO	09-06583265	750	0,0125	30,00	
<b>D</b>	22 DACCACH PLAZA ALBERTO ELIAS	09-06340401	300.000	5,0000	12.000,00	
	23 DAVILA LLANDAN CARMENDEL ROS	09-09507048	75.000	1,2500	3.000,00	
	24 DEL BRUTTO PERRONE OSCAR HU	09-09036542	3.750	0,0625	150,00	
	25 DEL PINO BASANTES FABIAN FEDE	09-08227772	750	0,0125	30,00	
	26 DELGADO CEDEÑO DE VARGAS CA	13-02177140	3.750	0,0625	150,00	
	27 DELGADO RAMOS CARLOS ALBERT	09-01977223	300.000	5,0000	12.000,00	
	28 DOMINGUEZ PROAÑO ALVARO FER	18-01466820	37.500	0,6250	1.500,00	
	29 DYER ROLANDO JAIME ENRIQUE	08-01063792	375	0,0083	15,00	
<b>E</b>	30 EMPRESALUD S.A.	09-92366330001	125	0,0021	5,00	
	31 ESTEVES DIAZ CARLOS ENRIQUE	09-08485798	125	0,0021	5,00	
	32 ESTEVES EDDERMAN CARLOS ENT	09-06756172	125	0,0021	5,00	
<b>F</b>	33 FERNANDEZ ALVARADO ANTONIO	09-03942027	3.750	0,0625	150,00	
	34 FLOR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	09-06549529	375	0,0063	15,00	
	35 FLOREZ CUEVAS PAULINA MARIA D	09-10612865	3.750	0,0625	150,00	
	36 FREIRE TORRES AMADO XAVIER	09-04051927	75.000	1,2500	3.000,00	
	37 FREIRE TORRES PEGGY GIOCOND	09-04051919	3.750	0,0625	150,00	
	38 FRUGONE MORLA LUIS FERNAND	09-02013473	75.000	1,2500	3.000,00	
<b>G</b>	39 GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE	08-09705489	750	0,0125	30,00	

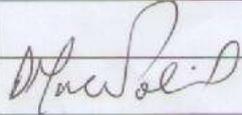
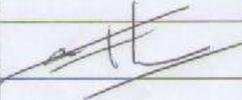
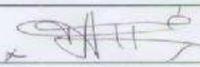
NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE INTERECO S.A.  
DEL 25 DE MARZO DEL 2013

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.I.	Total Acciones Suscritas	% Partcp.	Valor Total Suscrito	FIRMA ASISTENCIA
	40 GERMAN GAIOR JHON MARIO	12-01071987	750	0,0125	30,00	
	41 GONZALEZ ZAMBRANO LUIS MANU	13-03630514	375	0,0063	15,00	
	42 GUBITZ SCHEIBE MAX	09-07086374	300.000	5,0000	12.000,00	
	43 GUTIERREZ BAJANA JORGE ALFRE	09-05320255	150.000	2,5000	6.000,00	
H	44 HERAS CARDENAS CARLOS HUMBE	09-05624183	150.000	2,5000	6.000,00	
J	45 JARAMILLO FLOR IGNACIO FERNAN	09-02911528	3.750	0,0625	150,00	
L	46 LARA TERAN JOFFRE JOSE	09-05200901	750	0,0125	30,00	
	47 LECARO PAZMIÑO ROBERTO DAVI	09-05683894	3.750	0,0625	150,00	
	48 LEDESMA GINNATA CARLOS ANTO	09-02572019	75.000	1,2500	3.000,00	
	49 LEON BAQUERIZO JESSE MOSHE	09-11319887	375	0,0063	15,00	
	50 LEON HOLQUIN ANA LETICIA	09-06021118	375	0,0063	15,00	
	51 LOOR VITERI AGUSTIN	09-03411080	3.750	0,0625	150,00	
	52 LOPEZ VILLALTA ROSA ELVIRA	09-04893021	375	0,0063	15,00	
M	53 MARISCAL GARCIA CESAR ALEJAN	09-07584173	750	0,0125	30,00	
	54 Mc. DERMOTT MOLINA JOSEPH WIL	09-06996483	375	0,0063	15,00	
	55 HEREDEROB MENDOZA JAIME RAM	09-01241471	300.000	5,0000	12.000,00	
	56 MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JA	17-05246761	750	0,0125	30,00	
	57 MONCAYO BURNEO LEONARDO PA	11-01341758	3.750	0,0625	150,00	
	58 MONCAYO CERVANTES JORGE BO	09-03269454	37.500	0,6250	1.500,00	
	59 MONTESINOS BURBANO JOSE MAR	01-00843382	750	0,0125	30,00	

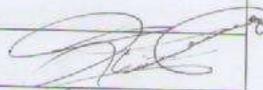
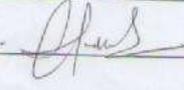
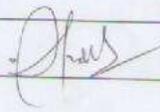
NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE INTERECO S.A.  
DEL 25 DE MARZO DEL 2013

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.I.	Total Acciones Suscritas	% Partcp.	Valor Total Suscrito	FIRMA ASISTENCIA
	60 MORALES LOPEZ JIMMY XAVIER	09-05350419	300.000	5,0000	12.000,00	
	61 MORALES RAMIREZ PATRICIA ELEN	09-05800876	375	0,0063	15,00	
	62 MORAN CACERES JOHNNY FERNA	09-11168175	375	0,0063	15,00	
	63 MORLA LARREA ROBERTO EDMUN	09-00980059	30.000	0,5000	1.200,00	
	64 MORLA PORRAS DIANA PAMELA	09-09902840	270.000	4,5000	10.800,00	
	65 MOSQUERA SOTO TOMAS ALFRED	09-02829342	3.750	0,0625	150,00	
N	66 NACER CHAVARRIA JOSE CARLOS	09-04932068	150.000	2,5000	6.000,00	
	67 NIETO ORELLANA JORGE IVAN	07-01968349	125	0,0021	5,00	
O	68 OCHOA PALACIOS VICTOR EMILIO	09-01088286	375	0,0063	15,00	
	69 OLIVEROS ALVEAR JORGE WILLIAN	09-09174766	3.750	0,0625	150,00	
	70 ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRAC	09-10526181	750	0,0125	30,00	
	71 ORELLANA ARENAS JAIME EMILIO	09-03850543	150.000	2,5000	6.000,00	
	72 ORTIZ CEDAÑO ROBERTO OCTAVI	09-06170519	125	0,0021	5,00	
	73 ORTIZ PERALTA OCTAVIO HILDEGA	09-06810825	37.500	0,6250	1.500,00	
P	74 PALADINES PALADINES ERNESTO	09-05380144	3.750	0,0625	150,00	
	75 PARRA PAREDES NELLY PATRICIA	09-04751518	3.750	0,0625	150,00	
	76 PAULSON VERNAZA GUILLERMO AL	09-04917077	300.000	5,0000	12.000,00	
	77 PENDOLA GÓMEZ LUIS VÍCTOR	09-05622383	37.500	0,6250	1.500,00	
	78 PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	09-01969244	1	0,0000	0,04	
	79 PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTO	09-01441550	3.750	0,0625	150,00	

NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE INTERECO S.A.  
DEL 25 DE MARZO DEL 2013

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.I.	Total Acciones Suscritas	% Partcp.	Valor Total Suscrito	FIRMA ASISTENCIA
	80 PEÑAHERRERA PATIÑO CARLOS E	09-09400982	750	0,0125	30,00	
	81 PICO MONTALVAN CARLOS GUSTA	09-08005845	75.000	1,2500	3.000,00	
	82 PINCAY EGAS JOSE ANTONIO	12-00880870	300.000	5,0000	12.000,00	
	83 POLIT MACIAS MARCELO	17-02482149	75.000	1,2500	3.000,00	
	84 POSLIGUA SIG-TU WILLIAM	09-04308939	3.750	0,0625	150,00	
	85 PUBLISTAR S.A.	099-2254815001	574.375	9,5729	22.975,00	
	86 PUGA PEÑA GONZALO RAFAEL	09-09122913	3.750	0,0625	150,00	
Q	87 QUIROZ HEINERT MARIA ISABEL	09-05855359	3.750	0,0625	150,00	
R	88 REGYNEWSA-GTE GUSTAVO PEÑA	099-3563737001	299.999	5,0000	11.999,96	
	89 REYES AGUIRRE GERMAN MAURIC	07-01728743	750	0,0125	30,00	
	90 RIOFRIO AVILES AUGUSTO HUMBE	09-02044502	750	0,0125	30,00	
	91 RIOFRIO RIOFRIO MAURICIO AUGU	09-10856687	750	0,0125	30,00	
	92 RODRIGUEZ MOREIRA RODOLFO E	09-12078714	125	0,0021	5,00	
	93 RON ALVAREZ FERNANDO OCTAVI	17-06548824	75.000	1,2500	3.000,00	
S	94 SALMON CASTRO RICHARD ALBER	09-02256270	3.750	0,0625	150,00	
	95 SALVADOR MEDINA VILMA ALEXAN	09-08945280	750	0,0125	30,00	
	96 SAMPEDRO TORIS CYNTHIA ELIZAB	09-04861468	750	0,0125	30,00	
	97 SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZAL	09-05820890	300.000	5,0000	12.000,00	
	98 SANTIBANEZ VASQUEZ ROCIO ALIC	09-05430994	3.750	0,0625	150,00	
	99 SANTOS RODRIGUEZ EFREN	09-04191962	3.750	0,0625	150,00	

NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE INTERECO S.A.  
DEL 25 DE MARZO DEL 2013

	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.I.	Total Acciones Suscritas	% Partcp.	Valor Total Suscrito	FIRMA ASISTENCIA
	100 SICOURT OLVERA EDUARDO GUI	09-00520828	3.750	0,0625	150,00	
	101 SORIA ZEAS CESAR GUSTAVO	09-02453182	3.750	0,0625	150,00	
T	102 TAFUR BRIONES MEDARDO ALFON	09-03958841	750	0,0125	30,00	
	103 TALENTI DIAZ WALTER EDISON	09-04420080	750	0,0125	30,00	
	104 TANCA CAMPOZANO JUAN PABLO	09-00818668	300.000	5,0000	12.000,00	
	105 TAPIA DAPELO EDUARDO GUISEFF	09-03915379	750	0,0125	30,00	
	106 TORRES SANCHEZ HUMBERTO AP	09-00938259	4.500	0,0750	180,00	
	107 TORRES TREJO GRACE JESSICA	09-08332521	750	0,0125	30,00	
	108 TORRESANO RUIZ LEONOR ADELA	09-03667624	3.750	0,0625	150,00	
V	109 VALLEJO ANDRADE JOSE RICARDO	09-02246830	750	0,0125	30,00	
	110 VANEGAS MORENO MARIA AMERIC	09-10391926	750	0,0125	30,00	
	111 VANONI PATIÑO MIGUEL ATILIO	09-11127454	3.750	0,0625	150,00	
	112 VERA BARREZUETA CLAUDIA MARI	09-08874086	3.750	0,0625	150,00	
	113 VERGARA CENTENO JOSE LUIS	09-07513857	750	0,0125	30,00	
	114 VILLACRESES QRTIZ CELSO	09-07847582	3.750	0,0625	150,00	
	115 VILLACRESES PEÑA RAMON EDUAR	09-04373500	375	0,0063	15,00	
	116 VITERI FARIAS CARLOS EDWARD	09-07886448	750	0,0125	30,00	
W	117 WONG GUERRERO SEVERO CESAR	09-07043864	750	0,0125	30,00	
Z	118 ZUÑIGA PINEDA BYRON MANUEL	09-07891204	750	0,0125	30,00	
	119 ZURITA GAVILANEZ LUIS ALONSO	09-02543925	750	0,0125	30,00	
			6.000.000	100	240.000	

CARTA DE AUTORIZACION

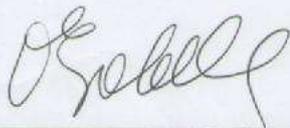
Yo, *IVAN ELIAS ALTAMIRANO BARCIA*, autorizo a la *Leda. Tatiana Guerrero* para que me represente en la Junta General de Accionistas de *INTERECO S.A.*, que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013



f.) *DR. IVAN ELIAS ALTAMIRANO BARCIA*  
C.I.: 0905136271

CARTA DE AUTORIZACION

*Yo, ENRIQUE FRANCISCO BOLOÑA MARMOL, autorizo a la Leda.  
Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de  
Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de  
Marzo/2013*



f.) DR. ENRIQUE FRANCISCO BOLOÑA MARMOL  
C.I.: 0900214636

CARTA DE AUTORIZACION

Yo, RAFAEL AUGUSTO CAPUTI OYAGUE, autorizo a la Lcda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013



f.) DR. RAFAEL AUGUSTO CAPUTI OYAGUE  
C.I.: 0908432313

Dr. Rafael Caputi O.  
MEDICO CLINICO  
INSPECTOR LOGIA  
PROF. BACH. 7447 - PROF. I.H.E. 1880  
CARR. BOGOTAS No. 2453

CARTA DE AUTORIZACION

*Yo, JORGE CHEHAB NADER, autorizo a la Lcda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013*

*Dr. Jorge Chehab Nader  
Químico - Interco S.A.  
Reg. # 1681*

---

f) DR. JORGE CHEHAB NADER  
C.I.: 0600511430

Guayaquil, 25 de Marzo de 2013

SEÑORES  
INTERECO S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo al Dr, Carlos Delgado Ramos, para que me represente en la Junta General de Accionistas de la compañía INTERECO S.A., a realizarse el 25 de Marzo de 2013, en el Hotel Hilton Colon.

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

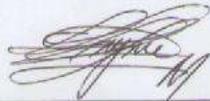
Atentamente,



Bra. Rita Cedeño Rodríguez  
C.I.

CARTA DE AUTORIZACION

Yo, LUIS FERNANDO FRUGONE MORLA, autorizo a la Leda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013

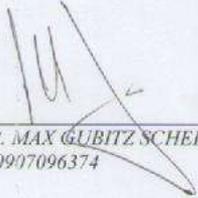


f) DR. LUIS FERNANDO FRUGONE MORLA  
C.I.: 0902013473

Dr. Luis Frugone Morla  
Reg. Prof. 6686

CARTA DE AUTORIZACION

*Yo, MAX GUBITX SCHEIBE, autorizo a la Lcda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013*

  
f.) DR. MAX GUBITX SCHEIBE  
C.I.: 0907096374

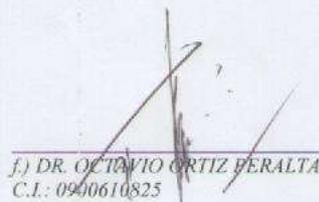
CARTA DE AUTORIZACION

*Yo, JIMMY XAVIER MORALES LOPEZ, autorizo a la Lcda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013*

  
f) DR. JIMMY XAVIER MORALES LOPEZ  
C.I.: 0905350479

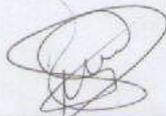
CARTA DE AUTORIZACION

*Yo, OCTAVIO ORTIZ PERALTA, autorizo a la Lcda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013*

  
f) DR. OCTAVIO ORTIZ PERALTA  
C.I.: 0940610825

CARTA DE AUTORIZACION

Yo, LUIS VICTOR PENDOLA GOMEZ, autorizo a la Lcda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013

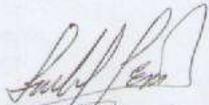


---

f.) DR. LUIS VICTOR PENDOLA GOMEZ  
C.I.: 0905622353

CARTA DE AUTORIZACION

Yo, JUAN DIEGO PEÑA CARRASCO, autorizo a la Lcda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013

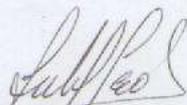


---

f.) DR. JUAN DIEGO PEÑA CARRASCO  
C.I.: 0901989244

CARTA DE AUTORIZACION

Yo, REGYNEWSA – JUAN DIEGO PEÑA CARRASCO , autorizo a la Leda. Tatiana Guerrero para que me represente en la Junta General de Accionistas de INTERECO S.A., que se llevará a cabo el día 25 de Marzo/2013



---

f) REGYNEWSA  
DR. JUAN DIEGO PEÑA CARRASCO  
C.I.: 0901989244