

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "INTERECO S. A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL  
MIERCOLES 04 DE MARZO DEL 2015,**

En la ciudad de Guayaquil, el día CUATRO de marzo del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas treinta minutos, en los salones Fernandina 4-5 del Hotel Hilton Colon de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Mz 111 de la Ciudadela Kennedy Norte, y contando con la presencia de accionistas de la compañía INTERECO S. A. que representan el quórum suficiente para constituirse en Junta General de Accionistas, se instala en efecto la sesión. En este estado de cosas, toma la palabra el Doctor Dr. Jose Guevara Aguirre, quien agradeciendo la presencia de los señores accionistas, da lectura a la convocatoria publicada para los efectos correspondientes en el Diario El Telégrafo el día veintiseis de Febrero del año dos mil quince, en la edición número cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte y tres, la misma que es del tenor siguiente: De conformidad con el estatuto social de la compañía y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los accionistas y a los Comisarios de la compañía **INTERECO S. A.**, a la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el **día miércoles 04 de marzo del 2015** a las 19H30, en los salones Fernandina 4-5 del Hotel Hilton Colon de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Mz 111 de la Ciudadela Kennedy, para tratar y resolver los siguientes puntos del 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance a Diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.
4. Designar Presidente de la Compañía.
5. Designar Gerente de la Compañía.

Guayaquil, Febrero 24 del 2015

  
**LA GERENCIA GENERAL**

**NOTA:** Los estados financieros y sus anexos, la memoria anual de los Administradores y del Comisario, permanecen a la disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cdla Kennedy Calle 9na Oeste # 109 para su conocimiento y estudio.

Preside la sesión, en calidad de Presidente de la compañía Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña y actúa como Secretario, el Dr. José Guevara Aguirre, Gerente General de la Compañía. Acto seguido, el Presidente dispone que por Secretaría, se constate el quórum, en los términos previstos en el Estatuto Social de la compañía, así como hecho esto se elabore la nómina de asistentes. El Secretario procede a formular la lista de asistentes, anotando el nombre de los accionistas presentes, con la indicación del número y valor de las acciones por las que concurre y el número de votos que le corresponden, dejando constancia con su firma y la del Presidente de este alistamiento. Cumplido lo indicado, por Secretaría en alta voz se comunica a la Sala la asistencia de suficientes accionistas presentes y representados, por lo que confirma también existe el quórum estatutario necesario para esta sesión. Acto seguido y en tal virtud, el Presidente solicita un receso de diez minutos, con la finalidad de que aquellos accionistas que no hayan retirado a tiempo los informes presentados tanto por la administración, y comisarios, procedan a la lectura de los mismos. Dicha propuesta es aceptada por la totalidad de los accionistas presentes, con lo cual se da inicio al receso y se distribuye la documentación referida entre quienes así la solicitan. Hecho todo esto se reinstala la sesión siendo las diecinueve horas, cincuenta y ocho minutos, con la presencia de los mismos accionistas que se constituyeron en Junta General en un inicio, cuya lista de asistentes debidamente elaborada tal y como ya se mencionó, se agrega al expediente de la presente acta, tal y como lo disponen tanto la Ley de Compañías como el Reglamento sobre Juntas Generales. Acto seguido, para proceder a tratar los puntos del orden del día, el Sr. Presidente declara formalmente instalada la sesión. Se pasa entonces al primer punto del Orden del Día: **Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, Gerente General y del Comisario de la compañía, relativo al Ejercicio Económico del año dos mil catorce.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña, quien iniciando su exposición da lectura al informe correspondiente a su gestión, mismo que en calidad de habilitante, es incorporado a la presente acta y que luego de algunas deliberaciones, es aprobado por unanimidad de los presentes. Acto seguido le corresponde leer su informe, al Gerente General de la compañía Dr. José Guevara Aguirre, documento que también pasa a formar parte integrante de la presente acta de Junta y que es aprobado también por unanimidad, y sin ninguna abstención. Hecho esto, toma la palabra la C.P.A. Rosa Arteaga Franco, Comisario Principal de la compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado previas las deliberaciones del caso, igualmente de forma unánime y sin abstenciones. Vale referir que, el informe del comisario forma también parte de la presente acta, pues como habilitante, es incorporado a la misma. Se deja constancia que, en los puntos iniciales del orden del día, no votaron los administradores de la compañía, por tener prohibición para hacerlo conforme lo establece la Ley de Compañías. Una vez conocido y resuelto este punto, se pasa al segundo punto del Orden del día: **Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General a Diciembre del dos mil trece.**- La sala procede a conocer, el Balance General, sus anexos, así como el estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que son incorporados al acta, al igual que los informes conocidos en el punto primero precedente; y, son aprobados de forma unánime y previas las deliberaciones y las consultas del caso. Acto seguido se procede con el siguiente punto del

orden del día: **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.-** Respecto al destino de las utilidades, se resuelve de manera unánime, acoger la propuesta del Gerente General, esto es, enviar a Reserva Legal US\$ 10.440.83 y resolver el reparto de las utilidades en especies monetarias por un valor de Cien mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 100.000,00), tomando de Reserva Facultativa Seis mil treinta y dos 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 6.032,55) para cancelar el dividendo efectivo. Adicionalmente y también por unanimidad, se resuelve aprobar e incorporar, el cuadro de distribución de utilidades preparado por Contabilidad y presentado hoy por la representación legal de la compañía. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es: **Designar al Presidente de la Compañía.-** En este punto, la sala resuelve de manera también unánime, reelegir al Dr Jorge Gutierrez Bajaña. En este estado de cosas se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, esto es: **Designar al Gerente de la Compañía.-** En este punto, la sala resuelve de manera también unánime, elegir a la empresa ADMINISTRADORA ADGUEVARA C. L. cuyo representante legal es el Dr Jose Guevara Aguirre. En tal virtud se faculta a la Secretaría, se proceda a extender el nombramiento respectivo. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, cumplido lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas asistentes y representados con que se dio inicio a la misma. Por Secretaría se procede a dar lectura en alta voz al texto elaborado, mismo que es aprobado de manera unánime, sin modificación o corrección de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las veinte horas, cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia, el Presidente y Secretario que certifica.

**Dr. Jorge Gutiérrez Bajaña**  
**Presidente**  
**Presidente de la Junta**

**Dr. José Guevara Aguirre**  
**Gerente General**  
**Secretario de la Junta**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de INTERECO S. A., celebrada en Guayaquil, Miércoles 04 de marzo del 2015 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser así necesario. Guayaquil, cuatro de marzo del dos mil quince.

**Dr. José Guevara Aguirre**  
**Gerente General en Funciones**  
**Secretario de la Junta.**