

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
INTERIORICORP S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2010.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UNO DEL MES DE MRZO DEL 2010 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA INTERIORICORP S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑOR JOSE ANTONIO PATIÑO TORRES Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR ECON. RICHARD FERNANDEZ ALVARADO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JOSE ANTONIO PATIÑO TORRES ECUATORIANO PROPIETARIOA DE 799,00 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA MONICA MARIA TORRES ASSEMAN Y ECUATORIANA, PROPIETARIO DE 1,00 ACCION ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.  
LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA CIA. INTERIORICORP S.A. DEL ECONOMISTA CHRISTIAN SEBASTIAN MACIAS VALENCIA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2010 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



JOSE PATIÑO TORRES  
GERENTE GENERAL



RICHARD FERNANDEZ A.  
SECRETARIO DE LA JUNTA

