

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012 .

A CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UNO DEL MES DE MRZO DEL 2012 / 0H00, 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.

DE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑOR JOSE ANTONIO PATIÑO ES Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR ECON. RICHARDA ANDEZ ALVARADO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JOSÉ MONJO PATIÑO TORRESECUATORIANO PROPIETARIO DE 799,00 ACCIONES NOMINATIVAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA MONICA LA TORRES ASSEMAN Y ECUATORIANA, PROPIETARIO DE 1,00 ACCIONES NOMINATIVAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

EN EL DIA:

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

DEBIDO A:

DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS;
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2011 A LOS ACCIONISTAS.

HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REVISIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

