

INTERIORICORP S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UNO DEL MES DE MARZO DE 2013, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA INTERIORICORP S.A., CON EL FIN DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE EN LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑOR JOSE ANTONIO TORRES Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR ECONOMISTA ERNANDEZ ALVARADO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: **ANTONIO PATIÑO TORRESECUATORIANO PROPIETARIOA DE 799,00 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. MARIA TORRES ASSEMAN Y ECUATORIANA, PROPIETARIO DE 1,00 ACCIONES 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 APLICANDO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
- 2 NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA CIA. INTERIORICORP ECONOMISTA CHRISTIAN SEBASTIAN MACIAS VALENCIA

RESUELVE:

- 1 DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
- 2 ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO DE 2012 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA REPOSICIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

