IRIARCO S.A.

Quito, 1 de Marzo del 2013

ACTA de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía IRIARCO S. A. En la ciudad de Quito el día 1 del mes de Marzo del 2013 a las 20h00 en virtud de la convocatoria efectuada el 14 de Enero del 2013 por el Representante Legal mediante comunicaciones personales, se reunieron en (Asamblea General de Accionistas) con carácter ordinario los siguientes socios:

Paco Alejandro Borja Colina
Francisco José Borja Plaza
Leonel Alejandro Borja Plaza
Sara Gabriela Borja Plaza
Ana Cristina Borja Plaza

A continuación se abrió la sesión presidida por el Gerente y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria y se designó como Secretario al Sr. Francisco Borja Plaza, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

El Sr. Gerente da lectura a los respectivos balances materia de la convocatoria y sus respectivos anexos los cuales fueron aprobados por unanimidad.

A continuación dio lectura al Informe de Gerencia, el cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Comisario supo manifestar que su informe fue entregado a la administración con la debida antelación a la Junta, por lo que se omite su lectura y espera cualquier inquietud sobre el mismo. No habiendo inquietudes ni cambios en su informe, es aprobado por unanimidad.

La Junta luego de revisar varias ofertas de empresas auditoras externas, decide contratar a la firma Herrera Rosales para la elaboración y presentación de la auditoría externa por el ejercicio económico 2012. Así mismo la Junta delega a su Gerente la negociación de los honorarios a pagar por este trabajo.

El Sr. Gerente hace una exposición sobre la implementación de las NIIF's realizada a los balances de la compañía y sus efectos en el Patrimonio y Resultados financieros, indica además que se presentarán a la Superintencia de Compañías los reportes requeridos por la misma una vez auditados por los Auditores Externos contratados. La Junta aprueba por unanimidad este punto dejando a la Gerencia la culminación de este proceso

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad con los votos de los accionistas presentes.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 20h00 horas del 1 de Marzo del 2013 se levanta la sesión.

Gerente/Representante Legal
PACO BORJA COLINA

Secretario
FRANCISCO BORJA PLAZA