

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INESMAR" CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del día treinta de marzo del año dos mil diez y seis, en la oficina No. 11 del edificio "ENCALADA", signado con el N° 217 de la calle García Avíles y 9 de Octubre, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima "**INESMAR S.A.**", con la asistencia de los accionistas Sra. Silvia Echeverría Zavala por sus propios derechos como propietario de 1.440 acciones, el Sr. Juan Manuel Meneses Echeverría por sus propios derechos como propietario de 1.440 acciones, y Ab. Sylvia Meneses Echeverría por sus propios derechos como propietario de 1.440 acciones como propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de US\$ 1.= cada una.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US\$ 4.320.= dividido en 4.320 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que le confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y ratificar sobre la memoria del Gerente General y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con los ejercicios económicos de los años 2007 al 2014;**
- 2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2007 al 2014 y sus resultados;**
- 3. Elección del Comisario.**

Ante la ausencia del Presidente de la compañía, la Junta decide que presida esta sesión la Sra. Maria Magdalena Gómez Quiroz, y actúa en la Secretaría la abogada Sylvia Meneses Echeverría.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía

fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

El Presidente, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, disponiendo que se proceda a conocer y ratificar sobre el primer punto, esto es, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación a los ejercicios económicos de los años 2007 a 2014.

De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, luego de lo cual los señores accionistas proceden a deliberar sobre el mismo y, con la abstención de los votos del informante que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelven aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad; hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve ratificar los informes presentados por la Comisaria en relación con los ejercicios económicos de la Compañía por los años 2007 a 2014.

Aprobados que fueron la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.-

Luego de deliberar al respecto, la Junta General con la abstención de los votos del Gerente General, que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobar los balances generales y lo estados de pérdidas y ganancias de la Compañía por los ejercicios económicos de los años 2007 al 2014. En este mismo punto del orden del día que dice con relación a la distribución de los resultados. La Junta, luego de conocer los estados de resultados de la compañía por los ejercicios económicos 2007 al 2014 y de deliberar al respecto, con

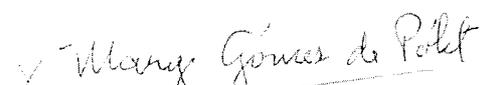
los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad resuelve que no existen resultados a distribuir ya que la compañía no ha realizado actividad comercial durante estos períodos.

A continuación, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve elegir como Comisario de la compañía el señor Adalberto Rosado Suárez por el tiempo que fijan los estatutos sociales.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de su único accionista con quién se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes.

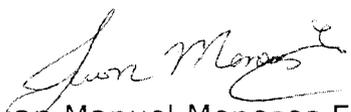
  
Magdalena Gómez Quiroz  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Abg. Sylvia Meneses Echeverría  
SECRETARIA

**LOS ACCIONISTAS ASISTENTES:**

  
Silvia Echeverría Zavala

  
Abg. Sylvia Meneses Echeverría

  
Juan Manuel Meneses Echeverría