

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A. CELEBRADA EL DIA
LUNES 15 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano, Al quince de febrero del dos mil diez y seis, siendo las 10h30, en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Quito, Panamericana Norte km 6 ½ PARKENOR A-15, se reúnen los accionistas y fundadores de la Empresa INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A., Ingeniero, CARLOS RODRIGO ESPINOZA GAVILANES y la Señora GRETA MARLENE CHIRIBOGA ALVAREZ, Preside la reunión el Ing. Carlos Espinoza y como Secretario el Ing. Luis Miranda Tufiño, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Sesión.
 2. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por el año terminado, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
 3. Conocimiento del informe de Gerencia.
 4. Conocimiento del Informe de Comisario Revisor.
-
1. Instalación de la Junta General Universal.- La señora Presidente Marlene Chiriboga, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital, declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas.
 2. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por el año terminado, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.- Toma la palabra el Ing. Espinoza, quien da lectura de los aspectos más importantes revelados en los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2015.- Luego del análisis realizado a las cifras reveladas en los balances, se aprueba de forma unánime los Estados Financieros en conjunto.
 3. Conocimiento del Informe de Gerencia.- El Sr. Gerente de la Empresa INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A. expone su informe sobre el ámbito económico y gestión realizada durante el año terminado 2015, en el cual resalta que durante este las ventas no se cumplió con lo presupuestado.
 4. Conocimiento del Informe de Comisario Revisor.- El Sr. Gerente de la Empresa comunica el contenido del informe del Comisario Revisor con énfasis en sus aspectos más relevantes como resultado en ámbitos monetarios de la gestión realizada por la Administración.

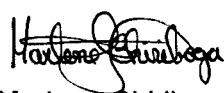
Toma la palabra la señora Marlene Chiriboga, Presidente de la Empresa INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A., quien manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso de treinta minutos con el objeto de que se redacte el acta.

Una vez transcurrido el tiempo previsto para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión con todos los Accionistas, se da lectura a la misma, quedando a consideración de los miembros del Directorio, los cuales aprueban por unanimidad.

El Gerente siendo las 12h00, levanta y declara clausurada la Junta General Universal, legalizando la misma con la firma del Secretario y los Accionistas presentes.



Ing. Carlos R. Espinoza Gavilanes
C. I. 0400734737



Sra. Marlene Chiriboga Alvarez
C. I. 1711321040