

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A. CELEBRADA EL DIA
SABADO 23 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las 10h30, en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Quito, Panamericana Norte Km. 6 2, PARQUENOR, Bodegas 15 y 16, se reúnen los accionistas y fundadores de la empresa 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 la Sra. Marlene Chiriboga, quienes se retienen para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalacion de la Sesion
2. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por el año terminado, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocimiento del informe de Gerencia.
4. Conocimiento del informe de Comisario Revisión
5. Instalación de la Junta General Universal.- el señor Gerente General de la Empresa el Ing. Espinoza, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital, declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas.
6. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por el año terminado, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.- Toma la palabra el Ing. Espinoza, quien da lectura de los aspectos más importantes revelados en los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018, como son: el decremento en el volumen de ventas en comparación con el Ejercicio Económico anterior(_), para lo cual se revisara las políticas de ventas, los procesos de concesión de créditos, así como también la recuperación de la cartera; las utilidades generadas entre otros aspectos.- Luego del análisis realizado a las cifras reveladas en los balances, se aprueba de forma unánime los Estados Financieros en conjunto.
7. Conocimiento del Informe de Gerencia.- El Sr. Gerente de la Empresa INABRAS S.A. expone su informe sobre el ámbito económico y gestión realizada durante el año terminado 2018, en el cual resalta que durante este año se logró recuperar cartera con un tiempo considerable de vencimiento, lo que dio mayor liquidez a la empresa a pesar de haber tenido una pequeña baja en el volumen de ventas anuales; se realizó una inversión en Santo Domingo

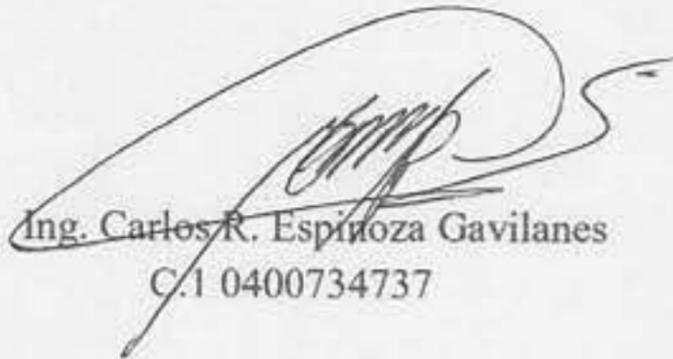
de los Tsachilas, con el objeto de fortalecer a la empresa y en pos de llegar a establecer alianzas estratégicas y de expansión en otros puntos del país.

8. Conocimiento del Informe de Comisario Revisan.- El Sr. Gerente de la Empresa comunica el contenido del informe del Comisario Revisión con énfasis en sus aspectos más relevantes como resultado en ámbitos monetarios de la gestión realizada por la Administración.

Toma la palabra el Ing. Espinoza, Gerente General de la Empresa 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.

De Gerente siendo las 12h45, 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. G. Marlene Chiriboga Alvarez
C.I. 1711321040