Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía INLAFA S.A.

En el cantón Samborondón a los 3 días del mes de marzo de 2014 se reúnen los accionistas de la compañía INLAFA S.A. en el domicilio de la empresa, ubicado la parroquia La Puntilla (Satelite) ciudadela: Urb. Rio Grande Mz. E2, con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Gerente General, el Sr. Gabriel Pino Carbo, y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Ricardo Fajardo Saines.

El Secretario de la Junta expresa que de acuerdo a la lista de asistentes que ha elaborado, queda comprobada la presencia de la integridad del capital social, de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que, el Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Al efecto, el señor ingeniero GABRIEL PINO CARBO pone a consideración de los accionistas el informe presentado por la administración sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía dentro del ejercicio económico correspondiente al año 2012, así como el informe del Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. Acto seguido, el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día y pone a consideración de la Junta el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta es leída por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad por los accionistas concurrentes, quienes para constancia, la firman en unidad de acto con el Presidente y el Secretario que certifica.- Siendo las trece horas veintitres minutos el Presidente declara concluida la Junta.

Sr. Pino Carbo José Gabriel

Gerente General

Ing. Ricardo Abdala Fajardo Saines

Secretario Ad-hoc

Samborondón, 3 de Marzo de 2014

INFORME DE LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INLAFA S.A.

SEÑORES ACCIONISTAS

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Compañías, pongo a vuestra consideración los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, el mismo tiempo que informo sobre los principales aspectos administrativos y operacionales que la empresa afrontó en este ejercicio económico.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el presente ejercicio todas las actividades se desarrollaron de acuerdo con las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Esta Gerencia se desenvolvió dentro de los parámetros y planificación previamente establecidos.

Esta gerencia desarrolló sus funciones cumpliendo con las disposiciones emanadas del Directorio y Junta General, cumpliendo con todos los parámetros fijados para la administración del año.

Respecto de los aspectos administrativos laborales y legales del ejercicio, todos se desenvolvieron en un marco normal, no teniendo que reportar ninguna situación especial.

Esta gerencia confía en que el presente informe sea acogido por la Junta general, y agradece a los señores accionistas por el apoyo y la confianza brindada durante la presente administración.

Atentamente,

ING. GABRIEL PINO CARBO
GERENTE GENERAL
C.C.: 0905284451