

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE FIDEO NAPOLITANO S.A. INFINASA, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las once horas y 30 minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Nicolás Segovia # 2839 e/Chambers y 4 Noviembre, se reúne la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de La compañía Anónima **INDUSTRIA DE FIDEO NAPOLITANO S.A. INFINASA**; con la asistencia de los señores: **CARLOS IVAN MARMOL MIRANDA**, por sus propios derechos propietario de (799) Setecientos noventa y nueve acciones; y el señor **JOVANI FRANCISCO MONTERO MONTERO**; por sus propios derechos propietario de (1) Una acción; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado íntegramente de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**.- Se designa entre los presentes al Sr. **CARLOS IVAN MARMOL MIRANDA** para que actúe como Presidente de la Junta y a la señora **MILDRED OMAIRA HOJAS CEVALLOS** para que actúe como Secretaria de la Junta. Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de ley de compañías, para tratar y resolver el siguiente Orden del día: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2014. DOS.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía** Previo a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, por lo que, se ha constatado que en realidad se encuentra presente la totalidad de las formalidades legales y estatutarias, el presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2014.**

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del Orden del Día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar los **Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014**. La junta luego de un prolijo análisis de los documentos antes mencionados resuelven por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2013 puesto a consideración de la Junta.- De inmediato se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO**: Procediéndose por parte de la secretaria a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2014 presentado por el Gerente General y Comisario. Finalmente la Gerente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan,
- b) Copia de los Estados Financieros del año 2014
- c) Copia de la presente acta certificada por el Secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que traten en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara

concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) **Carlos Iván Marmol Miranda**-Presidente de la Junta-Accionista; f) **Jovani Francisco Montero Montero**-Accionista f) **Mildred Omaira Hojas Cevallos**-Secretaria de la Junta-Gerente

**Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.-**

Guayaquil, 23 de marzo del 2015

  
**Mildred Omaira Hojas Cevallos**  
Secretaria de La junta