

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDELMIS S.A.

DEL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy, calle Única No. 108 y Av. San Jorge, siendo las 10:00 horas se reúnen los Señores: Alvarado Muñoz Víctor Leonardo, propietario de 160 acciones, portador de la C.I. No. 0914410436, Milton Leonardo Muñoz Araujo, propietario de 160 acciones, portador de la C.I. No. 0913686416, Muñoz Campodónico Gabriela Michelle, propietario de 160 acciones, portador de la C.I. No. 0915165005, Muñoz Romero Leonardo Xavier, propietario de 160 acciones, portador de la C.I. No. 0904309754, Tinoco Romero Silvia Alicia, propietaria de 160 acciones, portadora de la C.I. No. 0908126857. También está presente, la Sra. Muñoz Araujo Melissa Andreina, portadora de la C.I. No. 0918069246, en calidad de Presidenta de la Compañía.

Por unanimidad los accionistas presentes, deciden que la presente Junta este dirigida por la Sra. Melissa Muñoz, Presidenta de la Empresa, toma la palabra la Sra. Melissa Muñoz y declara que está instalada la sesión Ordinaria de Accionistas, una vez que se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, y propone el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerencia del ejercicio 2014

2.- Aprobación de los Estados Financieros, cortados al 31 de Diciembre del 2014

3.- Aprobación del Informe de Comisario

Los Accionistas presentes dan su voto a favor para que el orden del día propuesto se inicie el tratamiento de acuerdo a lo planteado por la Presidencia.

1.- El Gerente de la Compañía, Sr. Milton Leonardo Muñoz Araujo, da lectura al Informe de Gerencia por el Ejercicio Fiscal 2014, los accionistas luego de varias deliberaciones y algunas consultas sobre el Informe, dan la aprobación unánime al Informe de Gerencia del 2014.

2.- Los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre presentan el Balance General, en el cual consta el valor del avalúo municipal del predio propiedad de la Empresa, con