

INDUSERSA S.A.  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

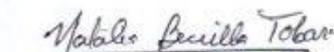
**Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía**  
**INDUSERSA S.A. Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de**  
**Diciembre del 2014**

Me es grato por primera en cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en **Coop Santa Mónica Mz 1 Solar 8 (av 25 de julio)** Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretaria de la Misma. Pide la Palabra el accionista Becilla Tobar Natalia Lourdes y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sra accionista Salvatierra Sellan Elizonda del Pilar La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretaria (o) la Srta. Accionista Becilla Tobar Natalia Lourdes de la junta general extraordinaria de accionistas. Instala la presente Junta Pide la palabra el accionista Torres Lucio Rosa Amarilis o y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad.

La Secretaria (o) toma lista a los presente de la siguiente manera: Sra Salvatierra Sellan Elizonda del Pilar, poseedora de Setecientos noventa y nueve acciones nominativas ordinarias y Srta Becilla Tobar Natalia Lourdes, Poseedora de una acción nominativa ordinaria., Se Constate que se encuentra reunido el 100% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Pide la palabra los accionistas Srta. Becilla Tobar Natalia Lourdes y después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas. Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacta la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta Siendo las 12h00 AM del día 13 de abril del 2015.

  
Sra Salvatierra Sellan Elizonda del Pilar  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

  
Srta Becilla Tobar Natalia Lourdes  
SECRETARIA DE LA JUNTA