

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INROSES S.A.

En la ciudad de Cayambe, a los once días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta ciudad en el Barrio Cruz Loma, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la Compañía INROSES S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICI ACIONES	PORCENTA JE
PAOLA ROSSANA VALDOSPINOS MURO	400.00	100.00	400.00	50%
GIOVANNA IVONNE VALDOSPINOS MURO	400.00	100.00	400.00	50%

Los ACCIONISTAS presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Paola Valdospinos en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Srta. Giovanna Valdospinos, en su calidad de Gerente de la Compañía. Una vez constituida la Junta, el presidente ordena que, por Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaria realiza la lista correspondiente, lo que adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que completa el quórum de ley.

A continuación el presidente dispone que se dé lectura el orden del día de la presente Junta, el cual consiste:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente,
2. Revisar y aprobar los Balances de Resultados Integrales, Estado de Situación, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas a los Estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

La Junta General entra a conocer el orden del día, dan lectura al Informe de Gerencia. Se revisa los estados financieros del período 2012 y se dan lectura a las Notas a los Estados Financieros presentados, se analiza los resultados obtenidos durante el período, y se da lectura al informe de Comisario respectivo, por lo que se hacen las siguientes apreciaciones:

Que el informe presentado por la Sra. Giovanna Valdospinos, Gerente General de la empresa es muy claro, expresa en forma clara la situación de la empresa. Así como las Notas a los Estados Financieros herramienta que hace más fácil la lectura de los mismos.

Que los Balances presentan la realidad de la Empresa al finalizar el período 2012, se procede a la aprobación de los mismos de la forma y en los valores así presentados.

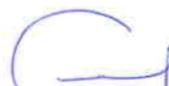
Se propone: Aprobar el informe de Gerencia, el informe de comisario y los Balances presentados para su análisis.

Resolución: se resuelve aprobar por unanimidad los informes y Balances presentados. El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta. Se reanuda la Junta y se procede a dar lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia todos los ACCIONISTAS presentes, en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta General Universal de ACCIONISTAS.



PAOLA VALDOSPINOS MURO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE
ACCIONISTA



GIOVANNA VALDOSPINOS MURO.
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE
ACCIONISTA