

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

En la ciudad de Cayambe, a los veinte y ocho días del mes de abril de 2016, 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. PARTICIACIONES	PORCENTAJE
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. Con la asistencia de la Sra. Ing. Soledad Elizabeth Albuja en su calidad de Comisario de la Empresa por el año 2015

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

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente a las Actividades del 2015
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la Sociedad cortados al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario periodo 2015
4. Conocimiento de Informe Final de Auditoría 2015

La Junta General entra a conocer el orden del día, el mismo que es aprobado.

La Sra. Gerente de la Empresa da lectura al Informe de Gerencia de las actividades de año 2015, el mismo que reposa en los archivos de la compañía.

Se revisa los estados financieros del período 2015 y se dan lectura a las Notas a los Estados Financieros presentados, se analiza los resultados obtenidos durante el periodo, 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 expresa la realidad de la empresa, así como las Notas a los Estados Financieros y el Informe del Comisario. Se hace hincapié en la toma de medidas que permitan mejorar la situación general de la empresa.

Que los Balances presentan la realidad de la Empresa al finalizar el período 2015, 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.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

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