ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de la Junta General de Accionista de la Sociedad INDUCARVAJAL S.A, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 9 horas del día del 5 de Septiembre del 2014 se reunieron los siguientes socios

Rosa Arce Briones Presidenta

John Rodríguez Carvajal Gerente

Kelly Yagual Encarnación Secretaria

Por resolución del directorio se abrió sesión y se trató el siguiente asunto:

1. Cuentas de contingencia

Revisando el estado financiero de la empresa se llegó a la conclusión de darle de baja la transacción de la cuenta Aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones y la cuenta de Pérdidas Acumuladas ejercicios anteriores con el fin de que esta cuenta sea absorbida y así reflejar adecuadamente el Balance del periodo 2013.

Una vez revisada se llegó a un acuerdo por unanimidad por parte de los accionista y en vista de que no hay más punto de que tratar se levantó la sesión a las 12 horas y 30 minutos del 5 de Septiembre del 2014.

ROSA ARCE BRIONES

PRESIDENTA

KELLY YAGUAL

SECRETARIA