ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUECUADOR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiuocho días del mes de Marzo del año dos mil trece siendo las nueve horas en la sala de sesiones de la compañía ubicada en Km. 2.5 de la Av. Juan Tanca Marengo Edif. Sumelec, se reune la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía Induecuador S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	**Capital Sucrito Y Pagado**	**Número de Acciones**	**Valor Nominal**
Ec. James Rodríguez Vélez	$ 800,oo	800	$ 1,oo
Viviana Rodríguez Herrera	$ 100,oo	100	$ 1,oo
Melissa Rodríguez Herrera	$ 100,oo	100	$ 1,oo
TOTAL	$ 1.000,oo	1.000	

La Junta General Ordinaria se reune de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día, así:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.012

Preside la sesión su presidenta titular Grace Melissa Rodríguez Herrera y actúa como secretario el Gerente General Econ. James Rodríguez Vélez. La presidenta solicita constatar el quórum reglamentario y cumplido que éste fue, se aprobó por unanimidad.

A continuación la presidenta trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de los accionistas los estados financieros del año 2.012, para conocimiento y aprobación de los mismos, Luego de evaluar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, se procede a la aprobación unánime.

No habiendo otro punto que tratar la presidenta declara un receso para la redacción de la presente acta, luego se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con la presidenta e infrascrito Secretario quien certifica, siendo las once horas quince minutos se declara concluida la sesión.

Grace Melissa Rodríguez Herrera
Presidenta

Econ. James Rodríguez Vélez
Secretario

Econ. James Rodríguez Vélez
Accionista

Grace Melissa Rodríguez Herrera
Accionista

Viviana del Carmen Rodríguez Herrrera
Accionista