

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA *INDUMARKETING S.A.*, CELEBRADA EL DIA 13 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de septiembre del dos mil diez y seis, siendo la 20H00 (ocho de la noche), se reúnen en la oficina ubicada en el cantón Duran, ciudadela Ana María de Olmedo los socios de la Compañía *INDUMARKETING S.A.*; Víctor Jaime Palacios Loor y Víctor Alfredo Palacios Zambrano, gerente y presidente de la misma, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión el Ingeniero Víctor Jaime Palacios Loor, Gerente de la Compañía actúa como secretario de la misma a pedido del Ing. Víctor Alfredo Palacios Zambrano; Presidente, una vez aceptado dicha petición se instala la Junta; se analizan los Estados Económicos; se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para la constancia el señor Gerente.



Ing. Víctor Jaime Palacios Loor
GERENTE