

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑÍA *INDUMARKETING S.A.*, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta un días del mes de marzo del dos mil diez y siete, 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.*; Viviana Magdalena Pin Moreira y Ricardo Andrés Cedeño Vélez, 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 2016.

Para esta reunión el Ingeniero Viviana Magdalena Pin Moreira, Gerente de la Compañía actúa como secretaria de la misma a pedido del Sr. Ricardo Andrés Cedeño Vélez; 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 2016.

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.

Viviana Magdalena Pin Moreira  
GERENTE