ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INIORE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local ubicado en la Ciudadela Urdesa Central Calle Avenida Las Monjas 425 entre Calle Quinta y Sexta; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **INIORE S.A.**, señores: **JENNY QUIÑONEZ OCHOA** propietario de **720** acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; **GALO ALBERTO ULLUARI QUIÑONEZ** propietario de **40** acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una y **JUAN CARLOS ULLUARI QUIÑONEZ** propietario de **40** acciones ordinarias y nominativas de 1dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.
Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.
Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Presidente, la **SRA. JENNY QUIÑONEZ OCHOA** y como Secretario el **Sr. GALO ALBERTO ULLUARI QUIÑONEZ,** Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta

sesión. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto.- Designar a la señorita Dennise Ivonne Quimi Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2013.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presente, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 12H30.

JENNY QUIÑONEZ OCHOA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

GALO ALBERTO ULLUARI QUIÑONEZ
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

JUAN CARLOS ULLUARI QUIÑONEZ
ACCIONISTA