

ACTA # 4

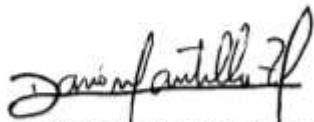
Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la empresa **INELMAT S.A.** constituida mediante escritura pública que autorizo el **Notario Trigésimo Titular PIERO AYCART VINCENZINI**, el día veintiocho de diciembre del año dos mil seis , aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución # 07-G-U-0000012, del tres de enero del año dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil , el once de enero del año dos mil siete; de fojas # 3275 a fojas #3293 , y anotada bajo el numero 620 ; con la asistencia de los señores accionistas, **DARIO FABIAN MANTILLA ZAMBRANO** con cedula de identidad # 1306118108 representado con el 99.00%; el señorita **Ing. MARIA ISABEL MANTILLA ZAMBRANO** con cedula de identidad # 1308251923 representado con el 1.00%; , representado el 100% de las acciones del **CAPITAL** suscrito respectivamente, celebrada en la ciudad de Guayaquil , en la Oficina ubicada en la Cooperativa Pájaro Azul manzana B 3 magne solar 2 , siendo las nueve y treinta de la mañana del día veinticuatro de Abril del año dos mil catorce .

Legalmente instalada la sesión como primer punto a tratarse es la aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico año dos mil trece, de la sociedad en mención.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas al señor **DARIO FABIAN MANTILLA ZAMBRANO** y a la señorita **ING. MARIA ISABEL MANTILLA ZAMBRANO** respectivamente.

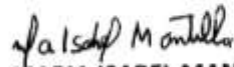
PUNTO UNO.- Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, acuerda por unanimidad aprobar los estados financieros

No habiendo mas punto a tratarse, se levante la sesión a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos dl día veintinueve de Abril del año dos mil trece



DARIO MANTILLA ZAMBRANO

PRESIDENTE



MARIA ISABEL MANTILLA M.

SECRETARIO