

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INPROALEC S.A.,
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil al vigésimo tercer día del mes de marzo de 2012, en el domicilio social de la compañía ubicada en Calle Crotos y Tepas Solar 13, siendo las 09h15 am comparecen los socios INPROALEC S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2011.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc la señora Elena Esperanza Zhindon García para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, el señor Marco Humberto Burbano Sánchez.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011**, que luego de su análisis minucioso y con los suportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Andrea Cristina Burbano Zhindon, Firma Marlon David Burbano Zhindon, Firma Elena Esperanza Zhindon García.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INPROALEC S.A., celebrada el 23 de marzo de 2012.

Guayaquil, 23 de marzo de 2012


BURBANO SANCHEZ MARCO HÚMBERTO
Gerente General -Secretario