ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUASERTIVA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al segundo dia del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada en Guerrero Martinez #2218 entre Portete y Venezuela, se reúnen los siguientes accionistas: **PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO** propietario de 50 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañia **INDUASERTIVA S. A.**; y, el señor **PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO** propietaria de 9950 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañia **INDUASERTIVA S. A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañia, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **INDUASERTIVA S. A.** , al tenor del siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1' de enero al 31 de diciembre del 2016, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **INDUASERTIVA S.A.**, al 31 de Diciembre de 2016.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **INDUASERTIVA S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leida y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 16:16 horas del dia de su fecha.

PRESIDENTE
José Fausto Pazos Quinte

SECRETARIO
PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO

COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina

MDP®
MDP KOR®
TROPIKOR®
MDP PANEL®
MDP FORMALETA®
MDP Plywood®
MDF PELIKANO®
PLYWOOD®
NOVO HERRAJES®
NOVO CANTO®

FRANQUICIA DEL GRUPO
PELIKANO
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.