

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDALVIP S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015.

En el cantón Duran, a los treinta y un días del mes de enero del Dos mil Quince, a las 17 horas en las oficinas de **INDALVIP S.A.**, ubicadas en la provincia del Guayas del cantón Duran ciudadela FINCAS DELIA solar 1 manzana G, se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
PAREDES MURILLO FATIMA TATIANA	240.00
TAY LEE RAMOS MARIA SUSANA	240.00
VILLACIS ROMAN PATRICIO	320.00
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía y declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, el cual se tratará el siguiente punto de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2014.

A continuación se procede a tratar sobre el único punto del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. **Paredes Murillo Fatima Tatiana** y expone el punto a tratar

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2014, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:

VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA