

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INDEZAM S.A.**

En la ciudad de Quevedo a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 18h00 en su local social situado en la calle Bolívar No. 609 entre Sexta y Séptima, se reúnen los señores Fernando Antonio Defaz Zambrano y Tatiana del Rocío Defaz Zambrano, propietarios de las 800 acciones de que se descompone el capital social de la compañía **INDEZAM S.A.**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Informe de gerencia por el ejercicio 2011; 2) Informe de la comisaría por el mismo ejercicio; 3) Aprobación de los estados financieros 2011; 4) Nombramiento de comisario.- Para los efectos de esta reunión, la accionista Tatiana Defaz asume la dirección de la junta y por otro lado el Ec. Fernando Defaz asume la secretaría por expreso mandato legal, de igual manera se encuentra presente también la Ec. Yadira Mendoza, comisaria de la empresa.- Antes con constituirse proliamente en asamblea, el secretario de la misma informa que en la sala se encuentra presente íntegramente el capital pagado de la empresa, por los acuerdos o resoluciones que se tomen, serán válidos.- En este estado la directora declara instalada la reunión y concede la palabra al Gerente para que informe lo relacionado al punto 1.- del orden del día.- En efecto, el señor gerente toma la palabra y expone lo siguiente: Quevedo, Marzo 28 del año 2012.- Señores Accionistas: **INDEZAM S. A.** Ciudad.- Estimados señores: Luego de haber concluido el ejercicio económico del año anterior, esto es, **el 2011**, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **INDEZAM S.A.**, tengo a bien presentar ante Uds. este informe, en los siguientes términos: La compañía que represento, apenas se constituyó a mediados del ejercicio anterior, y aún no ha dado inicio a ninguna actividad económica, es decir, no ha tenido movimiento económico financiero que pueda ser informado a Uds.- De lo anterior, se deduce que la empresa no ha tenido ingresos ni egresos o gastos, tal como se refleja en los estados financieros que se han puesto en conocimiento de los señores accionistas.- Para este ejercicio 2012 esperamos tener o entrar en actividades económicas permitidas bajo su objetivo social.- Sin más detalles que pueda informar, quedo de Uds. Atentamente.- EC. Fernando Defaz Zambrano.- Gerente General.- El informe que acaba de ser leído es aprobado unánimemente por la sala.- De inmediato pasan a conocer el punto 2 del orden del día, esto es, informe de la comisaría, quien estando presente expone: Quevedo, Marzo 28 del 2012.- **SEÑORES ACCIONISTAS.- INDEZAM S.A.-** Ciudad.- De mis consideraciones: En calidad de Comisaria de la empresa, al haber concluido el ejercicio 2011, tengo que corroborar a los señores accionistas la ninguna actividad que tuvo la empresa en dicho ejercicio.- Ya han escuchado en el informe del señor Gerente, que la empresa recién se constituyó a mediados del año anterior, por lo tanto aún no ha ejecutado ninguna de las actividades constantes en su objetivo social.- Esperamos que en este ejercicio la empresa realmente pueda dar inicio a sus actividades para informar a los señores accionistas las

novedades que pudieran darse.- En tal virtud, y no habiendo actividad de que informar, quedo de Uds.- Atentamente.- EC. YADIRA MENDOZA Z. . COMISARIA.- En igual sentido que el informe anterior, éste también es aprobado unánimemente por la sala.- De inmediato la sala pasa a conocer lo relativo al punto 3, los estados financieros, presentados a los accionistas; en tal sentido, la socia Tatiana Defaz señala que ha revisado los estados financieros y los encuentra adecuados, por lo que considero que deben ser aprobados tal como están; la sala delibera y de inmediato aprueba dichos estados financieros.- En lo que respecta al punto 4, la sala considera que debe ser reelegida la comisaria actual, por su buen desempeño.- No habiendo otros puntos que tratar, la reunión se suspende por espacio de diez minutos para la redacción del acta; luego de lo cual se la reinstala, dándose lectura a todo lo tratado y resuelto, siendo aprobado por unanimidad, por lo que firman los presentes, en unidad de acto.- Firmado Tatiana Defaz Zambrano, directora accionista; firmado Fernando Defaz Zambrano, Gerente secretario.- Certifico que la presente copia es igual a su original, al que me remito en caso de ser necesario, Quedo 28 de marzo del 2012.- Lo Certifico.-



Fernando Defaz Zambrano
Gerente General - secretario