

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA INNATABLE S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 15 del mes de Marzo del 2016, siendo a las 13h30, en la ciudadela 1.002 Mapesurque calle primera 4.22 Av. Cuarta sector paseo, se reúnen los accionistas de la compañía INNATABLE S.A. contando con la presencia del Sr. Jaime Alarcón Olivencia propietario de ordinarias y nominativas de un dólar por cada una, del Sr. Carlos Alarcón Puig propietario de un dólar acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una, quienes resuelven constituirse en la junta General Ordinaria Universal de Accionistas al sonar de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente de Junta General de Accionistas, Gerardo Orellana, titular de la Compañía Sr. Jaime Alarcón Olivencia actuando como secretario de Carlos Alarcón Puig. A continuación el presidente solicita al secretario que clobre una lista de accionistas presentes y número de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales Ordinarias y Universal de Accionistas de unanimidad con lo dispuesto en el artículo descrito Inciso y aforo de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Sr. Jaime Alarcón Olivencia y como Secretario de la junta, el Sr. Carlos Alarcón Puig en su calidad de Gerente General. Previo a la instalación de la Junta y conforme en el punto a tratarse, recibieron como respuesta, la aceptación de los concorrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

5. Reelegir en el cargo de comisario de la compañía a la Sr C.P.A Roberto Mosquera Arceo por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía INNATABLE S.A.,

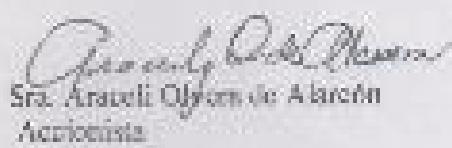
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta suscribe un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reabre la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12h15 de esta misma fecha, quienes con sufragio de aprobación firmaron en unidad de acta.



Sr. Jaime Alarcón Rivero
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. Carlos Alarcón Peña
Secretario de la Junta
Accionista



Sra. Araceli Olyan de Alarcón
Accionista