

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INPROSINICA S.A.**

En Junta a los trece días del mes de marzo del 2011, a las once y horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad Republica del Salvador, S/N. 100 y Sucesal, de esta ciudad, se reúnen los accionistas según ROMERO PROANO LUIS MARCELO, ZAMORA RUI NARVAZ JORGE ANTONIO, SALTOS GARCIA GUILLERMO, PUEBLA MORAN RUI MARINO quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y, después de la convocatoria, por unanimidad constituyen en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2011
- 2.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2011

Preside la sesión el señor Jorge Antonio Zamora Narvaiz, y en calidad de Secretario actúa la señora Mariana Magdalena Asadoy Quinto

La Presidencia anuncia que Secretaría consiste en Asadoy, luego de diez minutos Secretaría cede la presidencia del evento por parte del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara en calidad de sesión a las diez horas quince minutos, se concede la palabra al Señor Gerente de la compañía quien expone el informe de gestión realizada, luego interviene el señor contador de la compañía quien pone en consideración de la junta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo III de enero al 31 de diciembre del 2011, en referencia a los puntos tratados los accionistas resuelven por unanimidad

- 1.- Aprobar el informe de Gerencia del año 2011
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2011 presentados por el señor Gerente

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10:50 y a cumplir segundo artículo un receso para la reducción del acta, la sesión que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la agenda los asuntos que son modificaciones

Para comparecer firmar

**ROMERO PROANO LUIS MARCELO
SECRETARIA INPROSINICA S.A.**



**D. JORGE ANTONIO ZAMORA NARVAZ
ACCIONISTA**

**D. RODRIGO GUSTAVO SALTOS GARCIA
ACCIONISTA**

1 - "

**D. RUI MARINO PUEBLA
ACCIONISTA**



**ROMERO PROANO LUIS MARCELO
ACCIONISTA**