ACTA No. 001-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INAGREX S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días de marzo del año dos mil diez y seis, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de INAGREX S.A., ubicada en la Calle Gonzalo Gallo Oe6-193 y Riobamba, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los señores accionistas, que suscriben esta acta:

NOMBRE	# ACCIONES	% ACCIONARIO
CARLOS ANDRES HIDALGO PAZMIÑO	220	27,5
LUIS ALFREDO MADERA AGUILAR	220	27,5
ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO	180	22,5
MARCELO DAVID CASTRO ALVAREZ	180	22,5

Preside la Junta el señor Carlos Hidalgo Pazmiño, Gerente general; y actúa el señor Luis Madera Aguilar en condición de Secretario.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER Y UNICO PUNTO DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2014.

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por el señor Edgar Zurita, contador de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.I. y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION 001-2016: Por mayoría se resuelve aprobar los balances y estados Financieros.

El Gerente agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h00 clausura la junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado, la presente acta Presidente y Secretario.

Carlos Hidalgo Pazmiño

Gerente General

Luis Madera Aguilar

Secretario