

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INAGREX S.A.

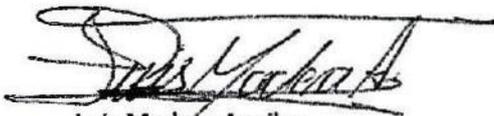
En la ciudad de Quito, siendo el 10 de abril del 2018 a las 18H50 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Gonzalo Gallo OE6-193, tiene lugar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la asistencia del 100% de su capital accionario. El señor Gerente constata la asistencia y verificado el quórum da por iniciada la Junta.

Para el efecto solicita, a los señores accionistas autoricen nombrar como secretaria a la señora María Elena Silva, quien procede a asumir su función, dando cumplimiento al orden del día establecido y solicitando se pronuncien de inmediato conocido los documentos respectivos.

Desarrollo

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día. Aprobado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia. Aprobado
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. Aprobado
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
Los Balances son aprobados y se autoriza a la Gerencia proceda a cumplir con la presentación ante los organismos de control.
- 5.- Formalización del Acta de la Junta de Accionistas. Archivo en los libros de la empresa.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 19H30.



Luis Madera Aguilar
Presidente



Carlos Hidalgo Pazmiño
Gerente



Maria Elena Silva
Secretaria Ad-hoc