



## **INSAMBER S.A**

Email: [lasoluciondemanabi@yahoo.com](mailto:lasoluciondemanabi@yahoo.com)

RUC: 1391794398001

Teléfono: 0991787905

Dirección: Los Guayacanes s/n  
San Vicente – Manabí – Ecuador

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INSAMBER S.A**

En la ciudad de San Vicente, a un día del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía INSAMBER S.A. ubicado en la calle los Guayacanes, se reunieron los accionistas: La Dra. Nancy Herlinda Álava Ramos y el Ing. Jacinto Jared López Loor, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014

La sala nombra como Presidenta para esta reunión a la Doctora. Nancy Herlinda Álava Ramos instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2014

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.

Dra. Nancy Herlinda Álava Ramos  
PRESIDENTE

Ing. Jacinto Jared López Cedeño  
ACCIONISTA