

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INDUFRICT COMPANY S.A.**

En la ciudad de Quito D. M. a los Veinte días del mes de abril del 2015 a las 13h00, se reúne la Junta General de Socios **INDUFRICT COMPANY S.A.** en la dirección social de la compañía ubicada en las calles S2J E20-51 y Alfonso Mora de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

<b>NOMBRE DE LOS SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO PAGADO</b>	<b>No. PARTICIPACION</b>
ORELLANA MORALES CELIA VICTORIA	\$ 5.000	25%
RAFAEL MARCELO PÉREZ AGUIRRE	\$ 15.000	75%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.000</b>	<b>100.00%</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de INDUFRICT S.A. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.

Preside la reunión la Sra. Celia Orellana en calidad de Presidente de la compañía, la Sra. Ana Belén Egas actúa como secretaria AH DOC.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2014.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 15h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica

ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA S.A.

  
Celia Victoria Orellana Morales  
Accionista

  
Rafael Marcelo Pérez Aguirre..  
Accionista

  
Celia Victoria Orellana Morales  
Presidente

  
Ana Belén Egas Acosta  
Secretaria

MONTE DE LOS SOCIOS	REGLAMENTO	REGLAMENTO	REGLAMENTO
REGLAMENTO DE LOS SOCIOS	REGLAMENTO	REGLAMENTO	REGLAMENTO
REGLAMENTO DE LOS SOCIOS	REGLAMENTO	REGLAMENTO	REGLAMENTO
REGLAMENTO DE LOS SOCIOS	REGLAMENTO	REGLAMENTO	REGLAMENTO
TOTAL			

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se convocó a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, la cual se celebró el día 15 de mayo de 2014, en el domicilio de la Compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.

Primero se reunió en sala, en el domicilio de la Compañía, la Sra. Ana Belén Egas Acosta como secretaria de la Junta.

Leído el punto primero del orden del día, la totalidad de los socios manifestaron su conformidad con el informe del gerente general, el cual se celebró el día 15 de mayo de 2014, en el domicilio de la Compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Primero punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
- El secretario informó que el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual se celebró el día 15 de mayo de 2014, en el domicilio de la Compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
- El secretario informó que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Declarado y aprobado el punto primero del orden del día, se procedió a tratar el punto segundo del orden del día, el cual es: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014.

El presidente de la Junta, la Sra. Ana Belén Egas Acosta, informó que los Estados Financieros del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.