

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INPACAF S.A.

1. Hora, día y lugar de celebración:

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en la Catalina Aldaz, s/n , en el Barrio Santa Faz, parroquia Conocoto a los 31 días del mes de Marzo del 2018, a las 12h00, los accionistas han acordado por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria.

2. Lista de asistentes:

Comparecen el señor Fausto Asimbaya Pastrano y el señor Fausto Alejandro Asimbaya Salas, con el 90% y 10% de participaciones respectivamente.

Se nombra secretaria Ad-hoc al señor Marco Patricio Núñez Castillo.

3. Orden del Día:

- Conocimiento Estados Financieros año 2017
- Lectura informe Gerente General año 2017
- Resolución acerca de las utilidades

4. Aprobación

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras escuchar el informe del Gerente y realizar preguntas acerca de los Estados Financieros y discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de una nueva intervención, toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Aprobar los Estados Financieros del 2016
- Aprobar el Informe del Gerente General del año 2016
- Aprobar a partir del año 2018, según disponibilidad de caja, pagar los dividendos acumulados.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Firman los asistentes



Fausto Asimbaya Salas
Presidente Accionistas



Fausto Asimbaya Pastrano
Gerente accionista



Marco Núñez
Secretario ad-hoc