

"IOFALE S.A"

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 05 del mes de Enero del año 2015, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | 1713514873 MORA PILOZO GRICELDA ALEXANDRA | 400 |
| 2 | 0914646666 MUÑOZ CATUTO JOFFRE MIGUEL | 400 |

Todos los Accionistas de la IOFALE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

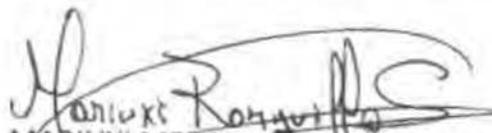
1°. Verificación de quórum. La Gerente General de la Sociedad ECON. GRICELDA ALEXANDRA MORA PILOZO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Gerente General de la Sociedad ECON. GRICELDA ALEXANDRA MORA PILOZO, levantó la sesión siendo las 12:00.

Gricelda Mora P.

GERENTE GENERAL
ECON. GRICELDA ALEXANDRA MORA PILOZO


MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA