

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INNTAGRIECU
ANDINA S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas, en el local donde funciona la compañía INNTAGRIECU ANDINA S.A. ubicado en Av. Domingo Comín 143 y Callejón Burbano, se lleva a efecto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Inntagrieecu Andina S.A., con la concurrencia de los accionistas Sr. Jorge Valdes Hernández, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la Sr. Fernando Laríos Morales, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014 como Presidente el señor Sr. Jorge Valdes y como Secretario el Sr. Fernando Laríos Morales quien de inmediato procede a la revisión de los ESTADOS FINANCIEROS 2014. Luego de ser revisado y analizado, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas deciden APROBAR los ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014 y deciden que éste sea presentado a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstitada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas con quince minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.-

JORGE VALDES HERNANDEZ
PRESIDENTE

FERNANDO LARIOS
SECRETARIO