

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA FELIX CUEVA E HIJOS CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL  
2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015 siendo las once horas en las oficinas de la empresa INLEX CIA. LTDA., se reúnen los socios de la compañía:

El señor Félix Cueva Arellano poseedor de un mil setecientas sesenta participaciones, la señora Lida Nevarez Arellano poseedora de cuarenta participaciones, la señorita Rossana Cueva Nevárez poseedora de cuarenta participaciones, el señor Félix Cueva Nevárez poseedor de cuarenta participaciones, el señor Juan Carlos Cueva Nevárez poseedor de cuarenta participaciones, la señora Lida Cueva Nevárez poseedora de cuarenta participaciones y el señor Patricio Cueva Nevárez poseedor de cuarenta participaciones, pagadas al cien por ciento de su valor.

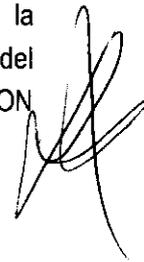
Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES, los socios por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, renunciando a Convocatoria previa, con el objeto de tratar y resolver única y exclusivamente sobre el siguiente punto del Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.**

Dirige la sesión el señor Félix Cueva Arellano Presidente, y actúa como secretaria la Dra. Lida Cueva Nevárez.

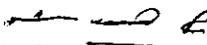
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2013 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

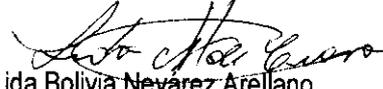


Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece a los socios y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

  
Félix Zenón Cueva Arellano

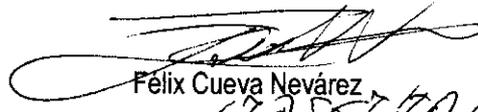
C.C. 17-0220581-4  
PRESIDENTE-SOCIO

  
Lida Bolivia Nevárez Arellano

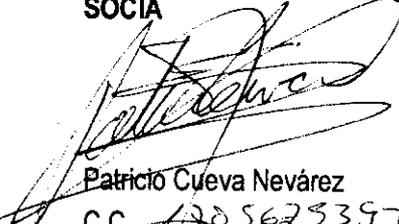
C.C. 1702206176  
SOCIA

  
Elsa Rossana Cueva Nevárez

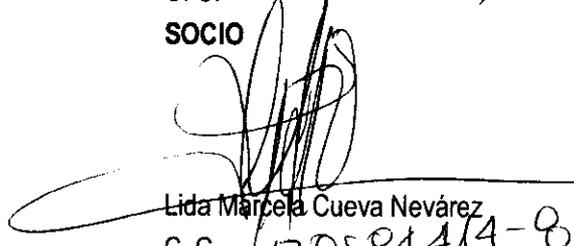
C.C. 170582465  
SOCIA

  
Félix Cueva Nevárez

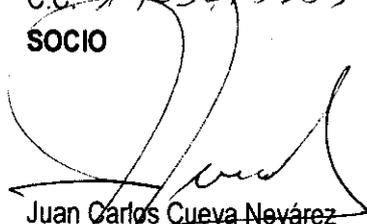
C.C. 170587501  
SOCIO

  
Patricio Cueva Nevárez

C.C. 1705673397  
SOCIO

  
Lida Marcela Cueva Nevárez

C.C. 170584414-8  
SOCIA

  
Juan Carlos Cueva Nevárez

C.C. 1705676615  
SOCIO