

INLUPRAD S.A.

Ruc: 0891739281001

Dir. : Av. Kennedy 06-05 Valdez

Tel. 062461143

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INLUPRAD S. A. CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de JUNIO del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **INLUPRAD S.A** Ubicada en la vía Av. Kennedy 06-05 y Valdez, se reúnen los señores: **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO** poseedor de **TRESCIENTAS** acciones (300) de un dólar americano cada una **GRANJA GUERRERO TITO LIBIO** poseedor de **SETECIENTAS** acciones (700) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señorita, **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **GRANJA GUERRERO TITO LIBIO**, la Señorita **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la Señorita **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** la Señorita **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **GRANJA GUERRERO TITO LIBIO**, el cual procede a indicar, que la compañía

INLUPRAD S.A.

Ruc: 0891739281001

Dir. : Av. Kennedy 06-05 Valdez

Telf. 062461143

Esmeraldas - Ecuador

tuvo ingresos en el año 2014 por **\$15,691.02**, y los costos y gastos fueron de **\$14,711.6** para obtener una utilidad de **\$979.42**, la Señorita **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **ERICK PATA** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. La compañía tuvo ingresos en el año 2014 por **\$15,691.02**, y los costos y gastos fueron de **\$14,711.6** para obtener una utilidad de **\$979.42**, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, la señorita presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h la Señorita **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO

QUIEN PRESIDE LA JUNTA

GRANJA GUERRERO TITO LIBIO

SECRETARIO