

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INLUPRAD S.A. CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de SEPTIEMBRE del dos mil QUINCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía INLUPRAD S.A. Ubicada en la AVDA. LIBERTAD 621 Y VALDEZ, se reúnen los señores: **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, poseedor de TRESCIENTAS (300) acciones de un dólar americano cada una, **GRANJA GUERRERO TITO LIBIO** poseedora de SETECIENTAS (700) acciones 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 2014

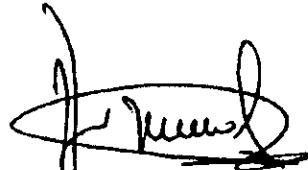
2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside la reunión la Señora presidenta de la compañía la señora **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO** y actúa como secretario el señor gerente general la señora **GRANJA GUERRERO TITO LIBIO**, la señora **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, solicita que por secretaria 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 señora **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO** considerando que se encuentra presente más 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 la Señora **Presidente** la señora **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **GRANJA GUERRERO TITO LIBIO**, gerente general, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2014, tuvo ingresos **\$ 31644.48**, y los costos y gastos fueron de **\$ 31053.41** para obtener una utilidad de **\$ 591.07** , la señora **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.**- la señora **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **Emilio Grijalva**, la cual procede a indicar 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. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2014 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2014. La compañía tuvo ingresos **\$ 31644.48**, y los costos y gastos fueron de **\$ 31053.41** para obtener una utilidad de **\$ 591.07**, 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., la señora **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, 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: la señora **GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



GRANILLO GUAMAN MONICA ROCIO
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



GRANJA GUERRERO TITO LIBIO
SECRETARIA DE LA JUNTA